



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 03/2023 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 20,30% de Ativo Circulante; 79,70% de Ativo Não Circulante; e 1,88% de Passivo Circulante, e 61,17% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 91,95%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	21.673.850,65	PASSIVO	21.796.535,37
ATIVO CIRCULANTE	4.400.758,82	PASSIVO CIRCULANTE	410.369,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.273.091,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.345.791,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.040.373,64

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação Negativa de R\$ 292.5452,08 em comparação com o terceiro trimestre de 2022, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 622.945,46 em relação ao mesmo período, 3º Trimestre de 2022.

ATIVO EM	3º TRIM 2022	3º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.693.210,90	4.400.758,82	292.452,08	(6,23)
DISPONIBILIDADES	653.552,01	1.276.497,57	622.945,56	95,32

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 40,18% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 513.662,29 que corresponde a uma diminuição de 11,86 % no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2022	3º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	12.321.781,29	17.273.091,83	4.951.310,54	40,18%
BENS MÓVEIS/IMOVEIS	4.329.757,68	3.816.095,39	513.662,29	(11,86)%



Pro. F. F. F. F.



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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização de R\$ 3.632.321,92.

PASSIVO EM	3º TRIM 2022	3º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	16.408.051,72	20.040.373,64	3.632.321,92	22,14%

6. O Balanço Patrimonial apresentou no terceiro trimestre de 2023 um déficit financeiro de R\$ (356.974,79). No mesmo período de 2022 esse déficit foi de R\$ (253.040,72).

RESULTADO EM	3º TRIM 2022	3º TRIM 2023
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	657.132,84	1.305.270,90
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.492.240,83	1.662.245,69
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	(835.107,66)	(356.974,79)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no terceiro 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	10,72	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	3,11	MAIOR QUE 1
GERAL	10,16	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 à 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 1,89%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,04%.





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

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	410.369,92
ATIVO TOTAL	21.673.850,65
ÍNDICE APURADO	1,89

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	410.369,92
PAT. LÍQUIDO	20.040.373,64
ÍNDICE APURADO	2,04

Indicador Desejável=1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 288.017,70 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.614.908,23, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.326.590,53.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	11.503.642,58	ORÇAMENTÁRIA	9.628.570,66
CORRENTE	11.503.642,58	CORRENTE	9.628.570,66
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENT	903.705,84	EXTRA-ORÇAMENT	1.452.187,23
(A) SALDO EXERC. ANT	288.017,70	(B)SALDO EXERC. SEG.	1.614.608,23
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	1.326.590,53		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. 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 24,52% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.

Previsão	ANUAL 2022	ANUAL 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	12.201.000,00	14.275.000,00	2.074.000,00	17,00
Arrecadação	3º TRIM 2022	3º TRIM 2023	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	9.238.239,88	11.503.642,58	2.265.402,70	24,52%



Assinatura manuscrita



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

11. No terceiro trimestre de 2023, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 771.801,57. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	14.275.000,00	11.503.642,58	(2.771.357,42)	CORRENTE	13.275.700,00	10.687.387,86	(2.650.760,32)
CAPITAL				CAPITAL	999.300,00	44.453,15	(892.398,67)
DÉFICIT				SUPERAVIT		771.801,57	
TOTAL	14.275.000,00	11.503.642,58	(2.771.357,42)	TOTAL	14.275.000,00	11.503.642,58	(3.543.158,99)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, 80,59% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 75,67%. Portanto, analisando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2023, a arrecadação no mesmo do período de 2022 apresentou um aumento de 4,92% em relação ao mesmo período de 2022.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2023	14.275.000,00	11.503.642,58	80,59%
2022	12.201.000,00	9.232.383,05	75,67%
		%	4,92%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 80,13% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu um aumento de 20,43% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTES	PREVISÃO	3º TRIM	%
2023	13.275.700,00	10.687.387,86	80,13%
2022	11.951.544,22	7.134.640,22	59,70%
		%	20,43%

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

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

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



Cláudio F. F. F. F.



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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	8.221.734,96
Receitas de Serviços	1.344.573,56
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	682.645,70
Receita Dívida Ativa	654.421,08
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.903.375,30
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	2.725.843,82
TRANSFERÊNCIA FIXADA	2.652.782,28
DIFERENÇA	73,062,54

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 73.062,54 será repassado no mês seguinte.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 5.628.710,68 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,13% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 20232		
Receita Corrente Líquida	11.920.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.960.000,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	5.825.378,32	48,87%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, esta acima do limite estabelecido; correspondendo aproximadamente a 53,56% 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”.



Quis signat



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

Realizado de Outubro/2022 à Setembro/2023		
Receita Corrente Líquida	13.795.424,62	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.897.712,31	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.230.518,70	45,16%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 8.919.535,35 sendo composta por aproximadamente 81,38% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.536.288,23 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.919.535,35
CONTRIBUIÇÕES	7.930.756,93
VPA FINANCEIRAS	19.129,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.680,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVA	803.968,50

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.536.288,23
PESSOAL E ENCARGOS	5.131.878,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.441.503,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	249,55
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.653.319,01
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRIBUTÁRIAS	33.961,81
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	275.375,95
RESULTADO PATRIMONIAL	(616.752,88)

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 616.752,88



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

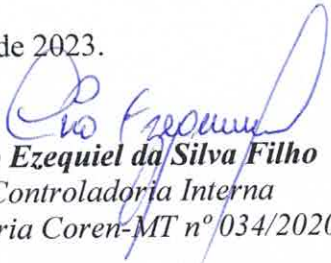
CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 292.452,08 em comparação com o segundo trimestre de 2022, e houve aumento das disponibilidades financeiras em R\$ 622.945,46 em relação ao mesmo período, 3º Trimestre de 2022.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou acréscimo de 40,18% . A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 513.662,29 que corresponde a uma diminuição de 11,86 % no subgrupo Bens Móveis/Imóveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de R\$ 3.632.321,92;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) 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 24,52% em relação ao mesmo período do exercício ano anterior.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas e empenhadas 80,13% das despesas correntes fixadas para 2023, o que correspondeu um aumento de 20,43% 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 45,16% da Receita Corrente Líquida, realizada com o mês de referencia com a dos os onze meses anteriores.
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2023, um superávit orçamentário de R\$ 771.801,52
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 8.919.535,35. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.536.288,23 apresentando um resultado patrimonial negativo do período de R\$ 616.752,88.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2023.


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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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	ATIVO	21.501.182,40D	31.784.215,77	31.611.547,52	21.673.850,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79D	31.781.017,55	31.611.547,52	4.400.758,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70D	31.672.679,15	30.684.199,28	1.276.497,57D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70D	31.550.196,29	30.684.114,66	1.154.099,33D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70D	31.550.196,29	30.684.114,66	1.154.099,33D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00D	14.485.058,63	14.321.406,26	163.652,37D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00D	14.485.058,63	14.321.406,26	163.652,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00D	13.717.874,60	13.557.129,56	160.745,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00D	2.907,33	0,00	2.907,33D
1.1.1.1.1.02.01.00.000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00D	370.924,71	370.924,71	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00D	393.351,99	393.351,99	0,00D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00D	10.895.854,86	10.910.375,18	14.520,32C
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00D	10.895.854,86	10.910.375,18	14.520,32C
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70D	6.169.282,80	5.452.333,22	1.004.967,28D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	288.017,70D	6.169.282,80	5.452.333,22	1.004.967,28D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANCA	33.797,30D	5.534.603,12	4.797.852,32	770.548,10D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	42.379,63D	3.101,34	42.500,00	2.980,97D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	78,64D	0,82	0,00	79,46D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	211.596,49D	439.841,60	425.145,65	226.292,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	0,00D	186.481,76	186.835,25	353,49C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACAO)	0,00D	5.254,16	0,00	5.254,16D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00D	122.482,86	84,62	122.398,24D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00D	122.482,86	84,62	122.398,24D
1.1.1.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00D	122.482,86	84,62	122.398,24D
1.1.1.3.2	CONSIGNACOES	0,00D	84,62	84,62	0,00D
1.1.1.3.2.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	120.984,40	0,00	120.984,40D
1.1.1.3.2.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00D	1.413,84	0,00	1.413,84D
1.1.1.3.2.01.06	INSS	3.793.183,25D	0,00	634.173,15	3.159.010,10D
1.1.1.3.2.01.11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25D	0,00	0,00	3.793.183,25D
1.1.2	CLIENTES	3.793.183,25D	0,00	0,00	3.793.183,25D
1.1.2.2	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	908.802,55D	0,00	0,00	908.802,55D
1.1.2.2.1	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	2.884.380,70D	0,00	0,00	2.884.380,70D
1.1.2.2.1.01	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	0,00D	0,00	634.173,15	634.173,15C
1.1.2.2.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	0,00	634.173,15	634.173,15C
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	634.173,15	634.173,15C
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	0,00	633.255,05	633.255,05C
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00D	0,00	918,10	918,10C
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87 D	8.079,93	292.766,07	278.752,27 C
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14 D	7.620,00	5.317,66	3.730,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14 D	7.620,00	5.317,66	3.730,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14 D	7.620,00	5.317,66	3.730,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	7.620,00	5.317,66	3.730,48 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 (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	0,00	286.471,39	286.471,39 C
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	286.471,39	286.471,39 C
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	0,00	286.471,39	286.471,39 C
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	0,00	286.471,39	286.471,39 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS 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 CRÉDITOS 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
1.1.3.8.1.06.00.01	RECEITA FEDERAL	1.758,00 D	0,00	17,81	1.740,19 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.343,84 D	346,92	0,00	1.690,76 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	75,88 D	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 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	144.153,97 D	98.172,23	409,02	241.917,18 D
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	98.172,23	409,02	241.917,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	98.172,23	409,02	241.917,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	98.172,23	409,02	241.917,18 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	31.817,75	0,00	110.958,57 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	31.817,75	0,00	110.958,57 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	11.527,85	408,93	15.881,53 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	0,00	1.267,42 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	1.939,28	0,00	1.939,28 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	27.955,58	0,09	86.458,79 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	24.931,77	0,00	24.931,77 D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	2.086,24	0,00	2.086,24D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	2.086,24	0,00	2.086,24D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00D	2.086,24	0,00	2.086,24D
1.1.9.1.1.99	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	17.269.893,61D	3.198,22	0,00	17.273.091,83D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03D	100,51	0,00	13.449.220,54D
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	DÍVIDA 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 JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22D	0,00	0,00	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22D	0,00	0,00	4.729.680,22D
1.2.1.4	ESTOQUES	0,00D	100,51	0,00	100,51D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	100,51	0,00	100,51D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	0,00D	100,51	0,00	100,51D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68D	3.097,71	0,00	3.816.095,39D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68D	3.097,71	0,00	981.781,39D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68D	3.097,71	0,00	981.781,39D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49D	0,00	0,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07D	0,00	0,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19D	3.097,71	0,00	195.124,90D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18D	3.097,71	0,00	8.546,89D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68D	0,00	0,00	114.692,68D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18 D	0,00	0,00	47.432,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
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 (P)	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 (P)	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 (P)	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	10.919.982,78	11.832.088,63	22.413.288,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	10.879.532,50	10.505.494,20	410.369,92 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	4.758.903,69	4.508.760,45	151.548,63 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	3.717.386,85	3.439.481,52	2.807,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76 C	3.717.386,85	3.439.481,52	2.807,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	3.717.386,85	3.439.481,52	2.807,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	280.712,76 C	3.438.942,34	3.161.036,10	2.806,52 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	280.712,76 C	3.438.942,34	3.161.036,10	2.806,52 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.144,26	2.144,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	2.144,26	2.144,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	276.300,25	276.301,16	0,91 C
2.1.1.1.1.01.03.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	276.300,25	276.301,16	0,91 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.606,68	30.315,13	3.291,55 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	33.606,68	30.315,13	3.291,55 D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	33.606,68	30.315,13	3.291,55 D
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	33.606,68	30.315,13	3.291,55 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	1.007.910,16	1.038.963,80	152.032,75 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	1.007.910,16	1.038.963,80	152.032,75 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.556,64 C	733.676,94	765.972,78	149.852,48 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	694.376,94	726.672,78	110.559,19 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	694.376,94	726.672,78	32.250,84 C
2.1.1.4.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	694.376,94	726.672,78	78.256,64 C
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	39.300,00C	39.300,00	39.300,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	39.300,00C	0,00	0,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.300,00C	0,00	0,00	39.300,00C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00C	39.300,00	39.300,00	0,00C
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.309,64C	274.233,22	272.991,02	41.067,44C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00C	274.233,22	272.991,02	1.242,20D
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64C	0,00	0,00	42.309,64C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64C	0,00	0,00	42.309,64C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (38.887,17D	0,00	0,00	38.887,17D
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (38.887,17D	0,00	0,00	38.887,17D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77C	5.425.642,84	5.234.654,36	323,71D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77C	5.425.642,84	5.234.654,36	323,71D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	190.664,77C	5.419.725,29	5.228.736,81	323,71D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	190.664,77C	5.419.725,29	5.228.736,81	323,71D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	5.917,55	5.917,55	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00C	5.917,55	5.917,55	0,00C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	5.483,25C	4.150,57	4.150,57	5.483,25C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	5.483,25C	4.150,57	4.150,57	5.483,25C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25C	0,00	0,00	5.483,25C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25C	0,00	0,00	5.483,25C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25C	0,00	0,00	5.483,25C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25C	0,00	0,00	5.483,25C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00C	4.150,57	4.150,57	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	4.150,57	4.150,57	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	4.150,57	4.150,57	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	4.150,57	4.150,57	0,00C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00C	4.150,57	4.150,57	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33C	690.835,40	757.928,82	253.661,75C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32C	682.720,59	748.834,01	242.492,74C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75C	682.720,59	748.834,01	242.353,17C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06C	682.720,59	748.834,01	240.594,48C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43C	255.050,77	258.727,83	33.905,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00C	73.347,02	73.347,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	0,00C	178.496,12	180.487,21	1.991,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	3.207,63	4.893,60	1.685,97C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43C	0,00	0,00	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80C	0,00	0,00	122.932,80C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00C	377.928,80	424.503,25	46.574,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00C	347.333,88	390.850,81	43.516,93C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	30.594,92	33.652,44	3.057,52C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.11.01	INSS - RGPS	9.799,11C	0,00	0,00	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90C	0,00	0,00	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.13	IN-SRF	9.190,27C	49.741,02	65.602,93	25.052,18C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	8.915,24C	11.350,84	3.370,78	935,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00C	22.779,59	27.625,70	4.846,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00C	15.516,85	15.567,22	50,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	0,00	18.829,24	18.829,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	PI/S/PASEP	0,00C	13,10	29,35	16,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CSLL	0,00C	20,16	45,16	25,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	COFINS	0,00C	60,48	135,48	75,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01	ISS	275,03C	0,00	0,00	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.1.04.03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5	CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01C	8.114,81	9.094,81	11.169,01C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01C	8.114,81	9.094,81	11.169,01C
2.1.8.9.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00C	8.114,81	9.094,81	980,00C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00C	8.114,81	9.094,81	980,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01C	0,00	0,00	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	40.450,28	1.326.594,43	1.345.791,81C
2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	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	INSS A PAGAR	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	39.300,00	0,00	20.347,66C
2.2.1.4.3.01.01.51	RESULTADO DIFERIDO	0,00C	1.150,28	1.326.594,43	1.325.444,15C
2.2.9	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00C	1.150,28	1.326.594,43	1.325.444,15C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00C	574,97	677.933,17	677.358,20C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00C	0,00	627.417,88	627.417,88C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00C	575,31	21.243,38	20.668,07C
2.2.9.1.3					



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 14
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	0,00	0,00	20.657.126,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.261.927,35 C	0,00	0,00	26.261.927,35 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.211.121,92 C	0,00	0,00	5.211.121,92 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	0,00	21.518.645,43 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.840,00 D	0,00	0,00	467.840,00 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.722.617,43 D	0,00	0,00	4.722.617,43 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609.023,45 D	0,00	0,00	2.609.023,45 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	882.183,40 D	0,00	0,00	882.183,40 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.829,43 D	0,00	0,00	46.829,43 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	9.547.592,82	11.304,59	9.536.288,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.138.138,47	6.260,08	5.131.878,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.243.503,02	2.561,16	3.240.941,86 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	3.243.503,02	2.561,16	3.240.941,86 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	3.243.503,02	2.561,16	3.240.941,86 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.237.585,47	2.561,16	3.235.024,31 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.409.219,62	0,00	2.409.219,62 D
3.1.1.2.1.01.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	19.966,12	0,00	19.966,12 D
3.1.1.2.1.01.06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	141.275,35	0,00	141.275,35 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	52.705,92	0,00	52.705,92 D
3.1.1.2.1.01.16	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	198.226,02	2.129,60	196.096,42 D
3.1.1.2.1.01.21	13. SALÁRIO	0,00 D	171.846,43	0,00	171.846,43 D
3.1.1.2.1.01.22	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	10.139,54	0,00	10.139,54 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	59.817,54	431,56	59.385,98 D
3.1.1.2.1.01.24	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	174.388,93	0,00	174.388,93 D
3.1.1.2.1.01.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	5.917,55	0,00	5.917,55 D
3.1.1.2.1.03	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	960.363,80	242,80	960.121,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	687.372,78	242,80	687.129,98 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	687.372,78	242,80	687.129,98 D
3.1.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	687.372,78	242,80	687.129,98 D
3.1.2.2.1.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	272.991,02	0,00	272.991,02 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	272.991,02	0,00	272.991,02 D
3.1.2.3.1	FGTS	0,00 D	272.991,02	0,00	272.991,02 D
3.1.2.3.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	734.505,20	3.456,12	731.049,08 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	734.505,20	3.456,12	731.049,08 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	734.505,20	3.456,12	731.049,08 D
3.1.3.1.1		0,00 D	734.505,20	3.456,12	731.049,08 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 14
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	199.766,45	0,00	199.766,45D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	199.766,45	0,00	199.766,45D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	199.766,45	0,00	199.766,45D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	1.446.548,03	5.044,51	1.441.503,52D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.540,59	0,00	6.540,59D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	1.614,59	0,00	1.614,59D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.614,59	0,00	1.614,59D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.614,59	0,00	1.614,59D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	4.926,00	0,00	4.926,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.926,00	0,00	4.926,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	4.926,00	0,00	4.926,00D
3.3.2	SERVICIOS	0,00D	1.440.007,44	5.044,51	1.434.962,93D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	121.944,77	4.785,00	117.159,77D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	121.944,77	4.785,00	117.159,77D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00D	121.944,77	4.785,00	117.159,77D
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00D	369.004,24	223,82	368.780,42D
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	369.004,24	223,82	368.780,42D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	5.850,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00D	4.889,05	0,00	4.889,05D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00D	73.199,31	0,00	73.199,31D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00D	2.320,00	0,00	2.320,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	281.765,88	223,82	281.542,06D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00D	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00D	905.351,56	35,69	905.315,87D
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	905.351,56	35,69	905.315,87D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	43.220,23	0,00	43.220,23D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	16.137,47	0,00	16.137,47D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	11.275,42	0,00	11.275,42D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	79.839,71	0,00	79.839,71D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	126.921,75	0,00	126.921,75D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00D	122.266,00	0,00	122.266,00D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00D	23.838,32	35,69	23.802,63D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	115.260,15	0,00	115.260,15D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	2.940,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.32	SERVICIOS BANCARIOS	0,00D	61.524,64	0,00	61.524,64D
3.3.2.3.1.46	SERVICIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	1.567,50	0,00	1.567,50D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 9 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	2.646,91	0,00	2.646,91D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	134.952,09	0,00	134.952,09D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00D	5.500,77	0,00	5.500,77D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	75.270,43	0,00	75.270,43D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	72.690,17	0,00	72.690,17D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	43.706,87	0,00	43.706,87D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	43.706,87	0,00	43.706,87D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	249,55	0,00	249,55D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	249,55	0,00	249,55D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	249,55	0,00	249,55D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	249,55	0,00	249,55D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	249,55	0,00	249,55D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00D	2.653.319,01	0,00	2.653.319,01D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.653.319,01	0,00	2.653.319,01D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	2.653.319,01	0,00	2.653.319,01D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00D	2.653.319,01	0,00	2.653.319,01D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	2.653.319,01	0,00	2.653.319,01D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	33.961,81	0,00	33.961,81D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.646,68	0,00	3.646,68D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	1.272,78	0,00	1.272,78D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	1.272,78	0,00	1.272,78D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.272,78	0,00	1.272,78D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00D	1.272,78	0,00	1.272,78D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	2.373,90	0,00	2.373,90D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	899,39	0,00	899,39D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00D	899,39	0,00	899,39D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	1.474,51	0,00	1.474,51D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	30.315,13	0,00	30.315,13D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	30.315,13	0,00	30.315,13D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	30.315,13	0,00	30.315,13D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	30.315,13	0,00	30.315,13D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	275.375,95	0,00	275.375,95D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.1.3	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.1.3.1	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	270.375,95	0,00	270.375,95D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	270.375,95	0,00	270.375,95D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	270.375,95	0,00	270.375,95D

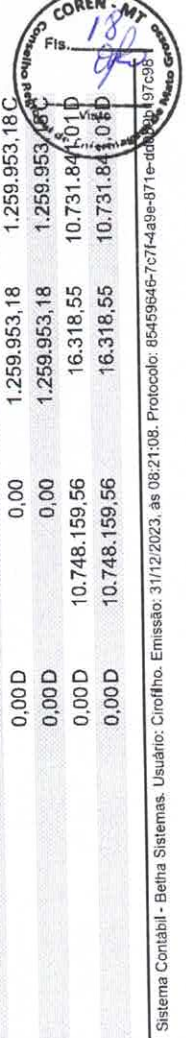


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 10 / 14
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	614,47	8.920.149,82	8.919.535,35C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	614,47	7.931.371,40	7.930.756,93C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	614,47	7.931.371,40	7.930.756,93C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00C	614,47	7.931.371,40	7.930.756,93C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00C	614,47	7.931.371,40	7.930.756,93C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	19.129,41	19.129,41C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00C	0,00	9.009,43	9.009,43C
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	10.119,98	10.119,98C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00C	0,00	165.680,51	165.680,51C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	803.968,50	803.968,50C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	803.968,50	803.968,50C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	682.645,70	682.645,70C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	121.322,80	121.322,80C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	121.322,80	121.322,80C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	121.322,80	121.322,80C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.678.202,16D	14.608.467,28	3.796.178,09	57.490.491,35D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81D	0,00	0,00	45.986.905,81D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	14.608.467,28	3.796.178,09	10.812.289,19D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	14.608.467,28	3.796.178,09	10.812.289,19D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00D	3.860.307,72	3.779.859,54	80.448,18D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	1.340.401,36	0,00	1.340.401,36D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	1.340.401,36	0,00	1.340.401,36D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	2.519.906,36	2.519.906,36	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	1.259.953,18	0,00	1.259.953,18D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.259.953,18	1.259.953,18C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.259.953,18	1.259.953,18	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	1.259.953,18	1.259.953,18C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.259.953,18	1.259.953,18C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	10.748.159,56	16.318,55	10.731.841,01D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	10.748.159,56	16.318,55	10.731.841,01D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 14
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	10.748.159,56	16.318,55	10.731.841,01D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	10.748.159,56	16.318,55	10.731.841,01D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.296,35D	0,00	0,00	691.296,35D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.680,28D	0,00	0,00	83.680,28D
5.3.1.2	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	672,94D	0,00	0,00	672,94D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.007,34D	0,00	0,00	83.007,34D
5.3.2	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.616,07D	0,00	0,00	607.616,07D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	347,96D	0,00	0,00	347,96D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.268,11D	0,00	0,00	607.268,11D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.678.202,16C	60.862.431,04	71.674.720,23	57.490.491,35C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.986.905,81C	10.764.478,20	10.764.478,20	45.986.905,81C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81C	10.764.478,20	10.764.478,20	45.986.905,81C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	6.345.630,50C	10.748.159,56	16.318,64	4.386.210,42D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	39.641.275,31C	16.318,64	10.748.159,56	50.373.116,23C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00C	49.401.749,83	60.214.039,02	10.812.289,19C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	11.568.795,84	11.568.795,84	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	11.536.219,21	32.576,63	11.503.642,58D
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	0,00	11.536.219,21	11.536.219,21C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	32.576,63	0,00	32.576,63D
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00C	32.576,63	0,00	32.576,63D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	37.832.953,99	48.645.243,18	10.812.289,19C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	37.816.635,44	37.897.083,62	80.448,18C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	15.915.469,81	4.070.467,49	11.845.002,32D
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	2.713.747,58	3.907.357,07	1.193.609,49C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	2.713.747,58	3.907.357,07	1.193.609,49C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	19.187.418,05	29.919.259,06	10.731.841,01C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	9.626.447,22	10.761.447,89	1.135.000,67C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	31.730,32	0,00	31.730,32D
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	9.508.414,69	9.662.684,81	154.270,12C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	20.825,82	9.495.126,36	9.474.300,54C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00C	16.318,55	10.748.159,56	10.731.841,01C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	16.318,55	10.748.159,56	10.731.841,01C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	16.318,55	10.748.159,56	10.731.841,01C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	16.318,55	10.748.159,56	10.731.841,01C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	691.296,35C	696.203,01	899.984,97	83.680,28C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.680,28C	89.984,97	89.984,97	83.680,28C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	672,94C	44.992,44	44.992,44	0,00C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	44.992,44	44.992,44	44.992,44C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	44.992,35	44.992,35C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 14
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34C	0,00	0,00	83.007,34C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.007,34C	0,00	0,00	83.007,34C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	0,09	0,09C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	0,09	0,09C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	607.616,07C	606.218,04	606.218,04	607.616,07C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	347,96C	604.104,78	2.113,26	601.643,56D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	607.268,11C	2.113,26	604.104,78	601.991,52C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.240.249,62D	12.396.149,44	34.151,44	607.268,11C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00D	102.414,58	0,00	15.602.247,82D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00D	102.414,58	0,00	102.414,58D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	102.414,58	0,00	102.414,58D
7.1.2.3	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	102.414,58	0,00	102.414,58D
7.1.2.3.1	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	102.414,58	0,00	102.414,58D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	9.370,16	0,00	9.370,16D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	93.044,42	0,00	93.044,42D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.213,54D	11.537.196,23	32.576,63	12.059.833,14D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54D	11.537.196,23	32.576,63	12.059.833,14D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54D	11.537.196,23	32.576,63	12.059.833,14D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	649.592,12D	11.008.024,60	32.576,63	11.625.040,09D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.112,76D	529.171,63	0,00	547.284,39D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.491,34C	0,00	0,00	112.491,34C
7.3	DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.253.985,54D	756.538,63	1.574,81	3.008.949,36D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	7.620,00	1.574,81	2.083.550,94D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75D	7.620,00	1.574,81	2.083.550,94D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82D	7.620,00	1.574,81	7.974,01D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	176.479,79D	748.918,63	0,00	925.398,42D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79D	748.918,63	0,00	925.398,42D
8	CONTROLES CREDITORES	3.240.249,62C	34.044,061,99	46.406,059,99	15.602.247,62C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00C	9.370,16	111.784,74	102.414,58C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00C	9.370,16	111.784,74	102.414,58C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	9.370,16	111.784,74	102.414,58C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00C	9.370,16	111.784,74	102.414,58C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00C	9.370,16	18.740,32	9.370,16C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00C	9.370,16	9.370,16	9.370,16C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: 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
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	32.275.224,08	43.779.843,68	12.059.833,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.213,54 C	32.275.224,08	43.779.843,68	12.059.833,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.213,54 C	32.275.224,08	43.779.843,68	12.059.833,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	11.586.399,57	12.358.718,32	224.624,07 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	11.586.399,57	12.358.718,32	224.624,07 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	9.703.169,98	10.761.447,98	1.114.530,84 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	9.671.439,66	10.761.447,98	1.146.261,16 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	31.730,32	0,00	31.730,32 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.655,38 C	10.962.715,36	10.458.709,14	542.649,16 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	870.175,59 C	10.157.511,91	9.709.790,51	422.454,19 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.479,79 C	805.203,45	748.918,63	120.194,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	22.939,17	10.200.968,24	10.178.029,07 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00 C	22.939,17	9.395.764,79	9.372.825,62 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	805.203,45	805.203,45 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	945.399,11	945.399,11 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	945.399,11	945.399,11	431.050,54 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	945.399,11	945.399,11	431.050,54 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	945.399,11	0,00	945.399,11 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	945.399,11	0,00	945.399,11 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	945.399,11	0,00	945.399,11 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	0,00	945.399,11	945.399,11 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	945.399,11	945.399,11 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	945.399,11	945.399,11 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	945.399,11	945.399,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.253.985,54 C	814.068,64	1.569.032,46	3.008.949,36 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	8.865,19	14.910,38	2.083.550,94 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	8.865,19	14.910,38	2.083.550,94 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	8.865,19	14.910,38	7.974,01 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	5.220,00	7.620,00	4.328,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.645,19	3.645,19	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	3.645,19	3.645,19 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	176.479,79 C	805.203,45	1.554.122,08	925.398,42 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.479,79 C	805.203,45	1.554.122,08	925.398,42 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79 C	805.203,45	748.918,63	120.194,97 C





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidação: 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
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	805.203,45	805.203,45 C
TOTAL:		0,00 C	174.163.515,59	174.286.200,31	122.684,72 C





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	11.503.642,58	11.503.642,58	0,00	2.771.357,42
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	8.876.156,04	8.876.156,04	0,00	1.182.819,43
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	8.876.156,04	8.876.156,04	0,00	1.182.819,43
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.001.293,57	8.835.457,53	8.835.457,53	0,00	1.165.836,04
1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	7.025.461,35	6.221.165,52	6.221.165,52	0,00	804.295,83
1.2.3.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	6.078.450,33	6.078.450,33	0,00	742.385,93
1.2.3.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	6.046.568,62	6.046.568,62	0,00	774.267,64
1.000.00000000 - ordinario	0,00	32.496,18	32.496,18	32.496,18	0,00
1.000.00000001 - ordinario	0,00	-614,47	-614,47	-614,47	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-614,47	-614,47	-614,47	0,00
(-) 1.000.00000000 - ordinario	0,00	117,18	117,18	117,18	0,00
1.2.3.1.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	204.625,09	142.715,19	142.715,19	0,00	61.909,90
1.000.00000000 - ordinario	204.625,09	142.598,01	142.598,01	0,00	62.027,08
1.000.00000001 - ordinario	0,00	117,18	117,18	117,18	0,00
1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	2.975.832,22	2.614.292,01	2.614.292,01	0,00	361.540,21
1.2.3.1.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.354.777,27	1.367.071,52	1.367.071,52	12.294,25	0,00
1.000.00000000 - ordinario	1.354.777,27	1.367.071,52	1.367.071,52	12.294,25	0,00
1.2.3.1.02.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	370.860,75	301.821,38	301.821,38	0,00	69.039,37
1.000.00000000 - ordinario	370.860,75	301.821,38	301.821,38	0,00	69.039,37
1.2.3.1.02.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	654.421,08	654.421,08	0,00	215.132,88
1.2.3.1.02.3.3.0.0.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	654.421,08	654.421,08	0,00	215.132,88
1.000.00000000 - ordinario	869.553,96	654.421,08	654.421,08	0,00	215.132,88
1.2.3.1.02.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	290.978,03	290.978,03	0,00	89.662,21
1.2.3.1.02.4.4.0.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	290.978,03	290.978,03	0,00	89.662,21
1.000.00000000 - ordinario	380.640,24	290.841,54	290.841,54	0,00	89.798,70
1.000.00000001 - ordinario	0,00	136,49	136,49	136,49	0,00
1.000.00000000 - ordinario	57.681,90	40.698,51	40.698,51	0,00	16.983,39
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	49.700,02	32.407,82	32.407,82	0,00	17.292,20
1.2.3.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	48.252,45	31.364,15	31.364,15	0,00	16.888,30
1.2.3.2.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades do Exercício PJ	48.252,45	31.364,15	31.364,15	0,00	16.888,30
1.000.00000000 - ordinario	1.447,57	1.043,67	1.043,67	0,00	403,90
1.2.3.2.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.447,57	1.013,42	1.013,42	0,00	434,15
1.000.00000000 - ordinario	0,00	30,25	30,25	30,25	0,00
1.000.00000001 - ordinario	7.981,88	8.290,69	8.290,69	308,81	0,00
1.2.3.2.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	6.385,50	6.860,92	6.860,92	475,42	0,00
1.2.3.2.02.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	6.860,92	6.860,92	475,42	0,00
1.000.00000000 - ordinario	6.385,50	6.860,92	6.860,92	475,42	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.3.2.02.0.2.0.0.00 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	1.429,77	1.429,77	0,00	166,61
1.000.0000000 - ordinário	1.596,38	1.429,77	1.429,77	0,00	166,61
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	121.322,80	121.322,80	67.182,78	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.140,02	121.322,80	121.322,80	67.182,78	0,00
1.3.2.2.0.0.0.0.00.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	121.322,80	121.322,80	67.182,78	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00 - DIVIDENDOS	54.140,02	121.322,80	121.322,80	67.182,78	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	54.140,02	101.907,53	101.907,53	47.767,51	0,00
1.000.0000000 - ordinário	0,00	19.415,27	19.415,27	19.415,27	0,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	1.062.704,94	1.344.573,56	1.344.573,56	281.868,62	0,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	1.344.573,56	1.344.573,56	281.868,62	0,00
1.6.1.0.0.0.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.062.704,94	1.344.573,56	1.344.573,56	281.868,62	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.344.573,56	1.344.573,56	281.868,62	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.344.573,56	1.344.573,56	281.868,62	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	624.233,57	688.140,70	688.140,70	63.907,13	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	624.233,57	688.715,67	688.715,67	64.482,10	0,00
1.000.0000000 - ordinário	0,00	-574,97	-574,97	-574,97	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-574,97	-574,97	-574,97	0,00
(-) 1.000.0000000 - ordinário	405.763,16	635.465,01	635.465,01	229.701,85	0,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 - Expedição de Carteira	405.763,16	635.465,01	635.465,01	229.701,85	0,00
1.000.0000000 - ordinário	32.708,21	20.967,85	20.967,85	0,00	11.740,36
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	32.708,21	21.543,16	21.543,16	0,00	11.165,05
1.000.0000000 - ordinário	0,00	-575,31	-575,31	-575,31	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-575,31	-575,31	-575,31	0,00
(-) 1.000.0000000 - ordinário	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.8.10.0.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da união e suas Entidades	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.8.10.9.0.0.00.00 - Outras Transferencia de Convênio da União	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	2.350.000,00	478.944,48	478.944,48	0,00	1.871.055,52
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.950.000,00	344.075,85	344.075,85	0,00	1.605.924,15
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00 - Construção Sede Propria	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
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00 - Programa de Demissão Voluntária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00 - Projeto de Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Mobiliários e Bens Moveis	850.000,00	344.075,85	344.075,85	0,00	505.924,15
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	850.000,00	344.075,85	344.075,85	0,00	505.924,15
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 - Programa Eventos Especiais	400.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	265.131,37
1.7.1.8.10.9.1.02.01.00 - Semana da Enfermagem	200.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	65.131,37
1.7.1.8.10.9.1.02.01.01 - Semana da Enfermagem	200.000,00	134.868,63	134.868,63	0,00	65.131,37
1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	200.000,00	165.680,51	165.680,51	0,00	34.319,49
(-) Não se aplica	0,00	-30.811,88	-30.811,88	-30.811,88	0,00
(-) 1.024.0000000 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	-30.811,88	-30.811,88	-30.811,88	0,00
1.7.1.8.10.9.1.02.02.00 - 3º Colóquio de Art's de MT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
1.7.1.8.10.9.1.02.03 - 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
1.9.0.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.9.1.0.0.0.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Específica	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - Multa Prevista em Legislação Específica - Principal	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - Multas	749.179,57	682.645,70	682.645,70	0,00	66.533,87
1.000.0000000 - ordinário					
Total Geral:	14.275.000,00	11.503.642,58	11.503.642,58	373.561,43	3.144.918,85

Cuiabá, 31/12/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 31/12/2023, às 08:11:49.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
01.001 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
01.001.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	7.452.908,07	8.383.413,07	6.321.249,39	6.321.249,39	2.062.163,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.218,99	2.559.718,99	1.904.871,68	1.904.871,68	654.847,31
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.323.218,99	2.559.718,99	1.904.871,68	1.904.871,68	654.847,31
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.553,07	1.798.553,07	1.309.573,31	1.309.573,31	488.979,76
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.785.553,07	1.798.553,07	1.309.573,31	1.309.573,31	488.979,76
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	994.744,34	994.744,34	-994.744,34
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	994.744,34	994.744,34	-994.744,34
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	67.387,99	67.387,99	-67.387,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	67.387,99	67.387,99	-67.387,99
3.1.90.11.25.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	0,00	0,00	52.538,87	52.538,87	-52.538,87
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	52.538,87	52.538,87	-52.538,87
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	91.112,86	91.112,86	-91.112,86
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	91.112,86	91.112,86	-91.112,86
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	66.857,89	66.857,89	-66.857,89
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	66.857,89	66.857,89	-66.857,89
3.1.90.11.39.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	0,00	0,00	8.573,07	8.573,07	-8.573,07
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.573,07	8.573,07	-8.573,07
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	28.358,29	28.358,29	-28.358,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	28.358,29	28.358,29	-28.358,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.665,92	539.165,92	396.420,35	396.420,35	142.745,57
1.000.00000000 - ORDINARIO	535.665,92	539.165,92	396.420,35	396.420,35	142.745,57
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	109.774,83	109.774,83	-109.774,83
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	109.774,83	109.774,83	-109.774,83
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	274.475,60	274.475,60	-274.475,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	274.475,60	274.475,60	-274.475,60
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	12.169,92	12.169,92	-12.169,92
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.169,92	12.169,92	-12.169,92



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

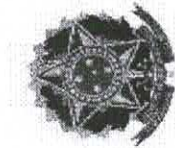
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 2/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	222.000,00	198.878,02	198.878,02	23.121,98
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	222.000,00	198.878,02	198.878,02	23.121,98
3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 V	0,00	0,00	197.648,85	197.648,85	-197.648,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	197.648,85	197.648,85	-197.648,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.080.389,08	5.756.394,08	4.381.549,68	4.381.549,68	1.374.844,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.080.389,08	5.756.394,08	4.381.549,68	4.381.549,68	1.374.844,40
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	100.325,00	37.255,00	37.255,00	63.070,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	60.000,00	100.325,00	37.255,00	37.255,00	63.070,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00	-26.260,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00	-26.260,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	10.995,00	10.995,00	-10.995,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.995,00	10.995,00	-10.995,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	99.500,00	104.460,00	51.614,29	51.614,29	52.845,71
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.500,00	104.460,00	51.614,29	51.614,29	52.845,71
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	502,55	502,55	-502,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	502,55	502,55	-502,55
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.118,92	11.118,92	-11.118,92
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	11.118,92	11.118,92	-11.118,92
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.118,92	11.118,92	-11.118,92
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	11.118,92	11.118,92	-11.118,92
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.345,59	7.345,59	-7.345,59
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.345,59	7.345,59	-7.345,59
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	31.158,84	31.158,84	-31.158,84
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	31.158,84	31.158,84	-31.158,84
3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	96,70	96,70	-96,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	96,70	96,70	-96,70
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.391,69	1.391,69	-1.391,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.391,69	1.391,69	-1.391,69
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	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

Período de: Janeiro à Setembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 2/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	175.000,00	56.515,31	56.515,31	118.484,69
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	175.000,00	56.515,31	56.515,31	118.484,69
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	56.515,31	56.515,31	-56.515,31
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	56.515,31	56.515,31	-56.515,31
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	84.816,00	109.816,00	43.706,87	43.706,87	66.109,13
1.000.00000000 - ORDINARIO	84.816,00	109.816,00	43.706,87	43.706,87	66.109,13
3.3.90.34.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI	0,00	0,00	43.706,87	43.706,87	-43.706,87
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	43.706,87	43.706,87	-43.706,87
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	478.955,98	356.968,76	356.968,76	121.987,22
1.000.00000000 - ORDINARIO	478.955,98	478.955,98	356.968,76	356.968,76	121.987,22
3.3.90.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	4.889,05	4.889,05	-4.889,05
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.889,05	4.889,05	-4.889,05
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	63.857,65	63.857,65	-63.857,65
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	63.857,65	63.857,65	-63.857,65
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	281.392,06	281.392,06	-281.392,06
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	281.392,06	281.392,06	-281.392,06
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 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00
3.3.90.36.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	980,00	980,00	-980,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	980,00	980,00	-980,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.285,00	948.985,00	513.387,04	513.387,04	435.597,96
1.000.00000000 - ORDINARIO	684.285,00	948.985,00	513.387,04	513.387,04	435.597,96
3.3.90.39.02.00.00.00 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	23.802,63	23.802,63	-23.802,63
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	23.802,63	23.802,63	-23.802,63
3.3.90.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	70.111,04	70.111,04	-70.111,04
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	70.111,04	70.111,04	-70.111,04
3.3.90.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.099,40	14.099,40	-14.099,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.099,40	14.099,40	-14.099,40
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 - ORDINARIO	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	3.900,00	3.900,00	-3.900,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	134.952,09	134.952,09	-134.952,09
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	134.952,09	134.952,09	-134.952,09
3.3.90.39.37.00.00.00 - JUROS	0,00	0,00	249,55	249,55	-249,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	249,55	249,55	-249,55
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	73.563,56	73.563,56	-73.563,56
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	73.563,56	73.563,56	-73.563,56
3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.833,85	5.833,85	-5.833,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.833,85	5.833,85	-5.833,85
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	32.998,85	32.998,85	-32.998,85
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	32.998,85	32.998,85	-32.998,85
3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	-2.940,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	-2.940,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	0,00	42.415,06	42.415,06	-42.415,06
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	42.415,06	42.415,06	-42.415,06
3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	20.988,99	20.988,99	-20.988,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	20.988,99	20.988,99	-20.988,99
3.3.90.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.646,91	2.646,91	-2.646,91
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.646,91	2.646,91	-2.646,91
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	61.524,64	61.524,64	-61.524,64
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	61.524,64	61.524,64	-61.524,64
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	16.137,47	16.137,47	-16.137,47
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	16.137,47	16.137,47	-16.137,47
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	152.900,00	167.900,00	101.766,01	101.766,01	66.133,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	152.900,00	167.900,00	101.766,01	101.766,01	66.133,99
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	84.959,89	84.959,89	-84.959,89
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	84.959,89	84.959,89	-84.959,89
3.3.90.40.04.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	1.483,32	1.483,32	-1.483,32
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.483,32	1.483,32	-1.483,32



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.12.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.116,80	15.116,80	-15.116,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	15.116,80	15.116,80	-15.116,80
3.3.90.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	206,00	206,00	-206,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	206,00	206,00	-206,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.967.715,00	2.967.715,00	2.652.782,28	2.652.782,28	314.932,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.967.715,00	2.967.715,00	2.652.782,28	2.652.782,28	314.932,72
3.3.90.41.99.00.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.652.782,28	2.652.782,28	-2.652.782,28
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.652.782,28	2.652.782,28	-2.652.782,28
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	223.608,00	278.608,00	277.706,48	277.706,48	901,52
1.000.00000000 - ORDINARIO	223.608,00	278.608,00	277.706,48	277.706,48	901,52
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	277.706,48	277.706,48	-277.706,48
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	277.706,48	277.706,48	-277.706,48
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	4.150,57	4.150,57	18.849,43
1.000.00000000 - ORDINARIO	23.000,00	23.000,00	4.150,57	4.150,57	18.849,43
3.3.90.47.03.00.00.00 - TAXAS	0,00	0,00	899,39	899,39	-899,39
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	899,39	899,39	-899,39
3.3.90.47.05.00.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO	0,00	0,00	1.474,51	1.474,51	-1.474,51
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.474,51	1.474,51	-1.474,51
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	47.134,80	47.134,80	474,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	47.609,10	47.609,10	47.134,80	47.134,80	474,30
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	47.134,80	47.134,80	-47.134,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	47.134,80	47.134,80	-47.134,80
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	5.917,55	5.917,55	10.082,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	16.000,00	16.000,00	5.917,55	5.917,55	10.082,45
3.3.90.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.917,55	5.917,55	-5.917,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.917,55	5.917,55	-5.917,55
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	30.000,00	11.129,77	11.129,77	18.870,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	15.000,00	30.000,00	11.129,77	11.129,77	18.870,23
3.3.90.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.390,45	10.390,45	-10.390,45
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.390,45	10.390,45	-10.390,45



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.92.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,99	500,99	-500,99
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	500,99	500,99	-500,99
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	238,33	238,33	-238,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	238,33	238,33	-238,33
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.000,00	302.000,00	221.514,95	221.514,95	80.485,05
1.000.00000000 - ORDINARIO	172.000,00	302.000,00	221.514,95	221.514,95	80.485,05
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	196.054,00	196.054,00	-196.054,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	196.054,00	196.054,00	-196.054,00
3.3.90.93.10.00.00.00 - JETON	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	-21.300,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	-21.300,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	0,00	0,00	604,40	604,40	-604,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	604,40	604,40	-604,40
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	10.000,00	28.000,00	3.097,71	3.097,71	24.902,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	28.000,00	3.097,71	3.097,71	24.902,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	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
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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	23.000,00	3.097,71	3.097,71	19.902,29
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	23.000,00	3.097,71	3.097,71	19.902,29
4.4.90.52.12.00.00.00 - 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	31.730,32	31.730,32	7.569,68
1.000.00000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	31.730,32	31.730,32	7.569,68
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.300,00	39.300,00	31.730,32	31.730,32	7.569,68
1.000.00000000 - ORDINARIO	39.300,00	39.300,00	31.730,32	31.730,32	7.569,68
4.6.90.71.05.00.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	31.730,32	31.730,32	-31.730,32
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	31.730,32	31.730,32	-31.730,32
01.002 - ATIVIDADES FINALÍSTICAS	5.472.091,93	4.654.618,29	3.154.747,63	3.154.747,63	1.999.870,66
01.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.472.091,93	4.654.618,29	3.154.747,63	3.154.747,63	1.999.870,66



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

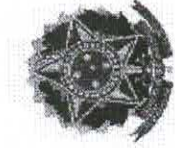
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.472.091,93	4.654.618,29	3.154.747,63	3.154.747,63	1.499.870,66
01.002.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	5.472.091,93	4.654.618,29	3.154.747,63	3.154.747,63	1.499.870,66
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.261.450,54	1.276.176,90	936.976,36	936.976,36	339.200,54
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	922.632,24	922.632,24	707.895,64	707.895,64	214.736,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	922.632,24	922.632,24	707.895,64	707.895,64	214.736,60
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.024,80	702.024,80	546.875,13	546.875,13	155.149,67
1.000.00000000 - ORDINARIO	702.024,80	702.024,80	546.875,13	546.875,13	155.149,67
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	423.627,14	423.627,14	-423.627,14
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	423.627,14	423.627,14	-423.627,14
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	32.381,17	32.381,17	-32.381,17
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	32.381,17	32.381,17	-32.381,17
3.1.90.11.25.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	0,00	0,00	167,05	167,05	-167,05
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	167,05	167,05	-167,05
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	40.229,73	40.229,73	-40.229,73
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	40.229,73	40.229,73	-40.229,73
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	26.147,94	26.147,94	-26.147,94
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	26.147,94	26.147,94	-26.147,94
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
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.566,47	1.566,47	-1.566,47
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	12.256,08	12.256,08	-12.256,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.256,08	12.256,08	-12.256,08
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
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.499,55	10.499,55	-10.499,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.607,44	210.607,44	160.132,08	160.132,08	50.475,36
1.000.00000000 - ORDINARIO	210.607,44	210.607,44	160.132,08	160.132,08	50.475,36
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	44.446,11	44.446,11	-44.446,11
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	44.446,11	44.446,11	-44.446,11
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	110.976,89	110.976,89	-110.976,89
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	110.976,89	110.976,89	-110.976,89
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP SI/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	4.709,08	4.709,08	-4.709,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	4.709,08	4.709,08	-4.709,08
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	888,43	888,43	888,43





ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Período de: Janeiro à Setembro

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	888,43	888,43	9.111,57
3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	888,43	888,43	-888,43
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	888,43	888,43	-888,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	338.818,30	353.544,66	229.080,72	229.080,72	124.463,94
1.000.00000000 - ORDINARIO	338.818,30	353.544,66	229.080,72	229.080,72	124.463,94
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	21.570,00	21.570,00	13.430,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	21.570,00	21.570,00	13.430,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	21.570,00	21.570,00	-21.570,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	21.570,00	21.570,00	-21.570,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00	11.550,00	11.550,00	13.250,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	24.800,00	24.800,00	11.550,00	11.550,00	13.250,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	-11.450,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	-11.450,00
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.000.00000000 - 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	5.635,51	5.635,51	29.764,49
1.000.00000000 - ORDINARIO	35.400,00	35.400,00	5.635,51	5.635,51	29.764,49
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.635,51	5.635,51	-5.635,51
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.635,51	5.635,51	-5.635,51
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	41.576,36	9.341,66	9.341,66	32.234,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	59.850,00	41.576,36	9.341,66	9.341,66	32.234,70
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	9.341,66	9.341,66	-9.341,66
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	9.341,66	9.341,66	-9.341,66
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	1.150,00	1.150,00	10.850,00
1.000.00000000 - 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
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	175.296,00	156.429,95	156.429,95	18.866,05
1.000.00000000 - ORDINARIO	142.296,00	175.296,00	156.429,95	156.429,95	18.866,05
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	156.429,95	156.429,95	-156.429,95
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	156.429,95	156.429,95	-156.429,95
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	23.403,60	23.403,60	6.068,70



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: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nivel Natureza: 5; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - 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	29.472,30	29.472,30	23.403,60	23.403,60	6.068,70
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	23.403,60	23.403,60	-23.403,60
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	23.403,60	23.403,60	-23.403,60
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	201.703,46	226.503,46	159.869,36	159.869,36	66.634,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	120.272,36	93.380,61	93.380,61	26.891,75
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	93.380,61	93.380,61	26.891,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	74.148,69	74.148,69	18.368,51
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	74.148,69	74.148,69	18.368,51
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	62.680,42	62.680,42	-62.680,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	62.680,42	62.680,42	-62.680,42
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	19.231,92	19.231,92	8.523,24
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	19.231,92	19.231,92	8.523,24
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	5.315,08	5.315,08	-5.315,08
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.315,08	5.315,08	-5.315,08
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	13.284,23	13.284,23	-13.284,23
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.284,23	13.284,23	-13.284,23
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	632,61	632,61	-632,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	632,61	632,61	-632,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	81.431,10	106.231,10	66.488,75	66.488,75	39.742,35
1.000.0000000 - ORDINARIO	81.431,10	106.231,10	66.488,75	66.488,75	39.742,35
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	2.500,00	2.134,82	2.134,82	365,18
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	2.500,00	2.134,82	2.134,82	365,18
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.134,82	2.134,82	-2.134,82
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.134,82	2.134,82	-2.134,82



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	17.464,00	14.901,23	14.901,23	2.562,77
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.164,00	17.464,00	14.901,23	14.901,23	2.562,77
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	14.901,23	14.901,23	-14.901,23
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	14.901,23	14.901,23	-14.901,23
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.267,10	1.811,70	1.811,70	455,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.267,10	1.811,70	1.811,70	455,40
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	1.811,70	1.811,70	-1.811,70
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.811,70	1.811,70	-1.811,70
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	71.200,00	47.641,00	47.641,00	23.559,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	71.200,00	47.641,00	47.641,00	23.559,00
3.3.90.93.09.00.00.00 - AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	0,00	47.641,00	47.641,00	-47.641,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	47.641,00	47.641,00	-47.641,00
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	142.525,26	142.025,26	95.446,15	95.446,15	46.579,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	120.272,36	85.833,01	85.833,01	34.439,35
1.000.00000000 - ORDINARIO	120.272,36	120.272,36	85.833,01	85.833,01	34.439,35
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	92.517,20	66.612,40	66.612,40	25.904,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	92.517,20	92.517,20	66.612,40	66.612,40	25.904,80
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	63.143,00	63.143,00	-63.143,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	63.143,00	63.143,00	-63.143,00
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	-3.469,40
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	-3.469,40
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	27.755,16	19.220,61	19.220,61	8.534,55
1.000.00000000 - ORDINARIO	27.755,16	27.755,16	19.220,61	19.220,61	8.534,55
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	5.328,95	5.328,95	-5.328,95
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	5.328,95	5.328,95	-5.328,95
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	13.260,21	13.260,21	-13.260,21
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	13.260,21	13.260,21	-13.260,21
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	631,45	631,45	-631,45



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	631,45	631,45	-631,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.252,90	21.752,90	9.613,14	9.613,14	12.139,76
1.000.00000000 - ORDINARIO	22.252,90	21.752,90	9.613,14	9.613,14	12.139,76
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	135,00	135,00	2.865,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	135,00	135,00	2.865,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	135,00	135,00	-135,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	135,00	135,00	-135,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	10.164,00	7.725,84	7.725,84	2.438,16
1.000.00000000 - ORDINARIO	10.164,00	10.164,00	7.725,84	7.725,84	2.438,16
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	7.725,84	7.725,84	-7.725,84
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	7.725,84	7.725,84	-7.725,84
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	3.088,90	1.752,30	1.752,30	1.336,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.088,90	3.088,90	1.752,30	1.752,30	1.336,60
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	1.752,30	1.752,30	-1.752,30
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.752,30	1.752,30	-1.752,30
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.866.412,67	3.009.912,67	1.962.455,76	1.962.455,76	1.047.456,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.350.652,37	2.434.152,37	1.633.245,95	1.633.245,95	800.906,42
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.350.652,37	2.434.152,37	1.633.245,95	1.633.245,95	800.906,42
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.194,13	1.866.194,13	1.237.814,78	1.237.814,78	628.379,35
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.808.194,13	1.866.194,13	1.237.814,78	1.237.814,78	628.379,35
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	865.024,72	865.024,72	-865.024,72
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	865.024,72	865.024,72	-865.024,72
3.1.90.11.18.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	19.966,12	19.966,12	-19.966,12
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	19.966,12	19.966,12	-19.966,12
3.1.90.11.24.00.00.00 - GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	0,00	0,00	41.506,19	41.506,19	-41.506,19
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	41.506,19	41.506,19	-41.506,19
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	57.044,07	57.044,07	-57.044,07
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	57.044,07	57.044,07	-57.044,07



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	71.612,69	71.612,69	-71.612,69
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	71.612,69	71.612,69	-71.612,69
3.1.90.11.54.00.00.00 - REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE (RGPS)	0,00	0,00	163.889,38	163.889,38	-163.889,38
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	163.889,38	163.889,38	-163.889,38
3.1.90.11.61.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	18.771,61	18.771,61	-18.771,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	18.771,61	18.771,61	-18.771,61
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	542.458,24	567.958,24	395.431,17	395.431,17	172.527,07
1.000.0000000 - ORDINARIO	542.458,24	567.958,24	395.431,17	395.431,17	172.527,07
3.1.90.13.01.00.00.00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	0,00	0,00	108.126,05	108.126,05	-108.126,05
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	108.126,05	108.126,05	-108.126,05
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	275.133,05	275.133,05	-275.133,05
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	275.133,05	275.133,05	-275.133,05
3.1.90.13.18.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	0,00	0,00	12.172,07	12.172,07	-12.172,07
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	12.172,07	12.172,07	-12.172,07
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	515.760,30	575.760,30	329.209,81	329.209,81	246.550,49
1.000.0000000 - ORDINARIO	515.760,30	575.760,30	329.209,81	329.209,81	246.550,49
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00	47.070,00	47.070,00	82.930,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	130.000,00	47.070,00	47.070,00	82.930,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	45.270,00	45.270,00	-45.270,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	45.270,00	45.270,00	-45.270,00
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
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00	25.873,12	25.873,12	52.126,88
1.000.0000000 - ORDINARIO	78.000,00	78.000,00	25.873,12	25.873,12	52.126,88
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	23.610,94	23.610,94	-23.610,94
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	23.610,94	23.610,94	-23.610,94
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.939,28	1.939,28	-1.939,28
1.000.0000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	1.939,28	1.939,28	-1.939,28
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO PI/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 LOCOMOCAO	38.000,00	53.000,00	10.279,84	10.279,84	42.720,16
1.000.0000000 - ORDINARIO	38.000,00	53.000,00	10.279,84	10.279,84	42.720,16



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 13 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Setembro

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.279,84	10.279,84	-10.279,84
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	10.279,84	10.279,84	-10.279,84
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.992,00	91.992,00	45.803,67	45.803,67	46.188,33
1.000.00000000 - ORDINARIO	91.992,00	91.992,00	45.803,67	45.803,67	46.188,33
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	31.906,31	31.906,31	-31.906,31
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	31.906,31	31.906,31	-31.906,31
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.782,42	2.782,42	-2.782,42
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.782,42	2.782,42	-2.782,42
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.698,10	8.698,10	-8.698,10
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	8.698,10	8.698,10	-8.698,10
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	2.086,24	2.086,24	-2.086,24
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	330,60	330,60	-330,60
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	330,60	330,60	-330,60
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	187.296,00	181.026,68	181.026,68	6.269,32
1.000.00000000 - ORDINARIO	142.296,00	187.296,00	181.026,68	181.026,68	6.269,32
3.3.90.46.01.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	0,00	0,00	181.026,68	181.026,68	-181.026,68
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	181.026,68	181.026,68	-181.026,68
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	29.472,30	19.156,50	19.156,50	10.315,80
1.000.00000000 - ORDINARIO	29.472,30	29.472,30	19.156,50	19.156,50	10.315,80
3.3.90.49.01.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE (DVS)	0,00	0,00	19.156,50	19.156,50	-19.156,50
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	0,00	19.156,50	19.156,50	-19.156,50
04.122.0002.2006 - PROGRAMA DEMISSAO VOLUNTARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	1.350.000,00	1.236.968,64	152.573,64	152.573,64	1.084.395,00
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00	1.236.968,64	152.573,64	152.573,64	1.084.395,00
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	1.236.968,64	152.573,64	152.573,64	1.084.395,00



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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	1.350.000,00	1.156.520,46	152.573,64	152.573,64	1.003.946,82
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	200.000,00	156.968,64	152.573,64	152.573,64	4.395,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	156.968,64	152.573,64	152.573,64	4.395,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	200.000,00	156.968,64	152.573,64	152.573,64	4.395,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.31.03.00.00.00 - PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
3.3.90.32.19.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	4.926,00	4.926,00	-4.926,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	4.926,00	4.926,00	-4.926,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	5.040,00	2.320,00	2.320,00	2.720,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	5.040,00	2.320,00	2.320,00	2.720,00
3.3.90.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	-2.320,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	-2.320,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	115.260,15	115.260,15	-115.260,15
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	-1.567,50
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	-1.567,50
3.3.90.39.70.00.00.00 - CONFEECAO 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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	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; Consolidação: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: L; Nível Natureza: 5; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.04.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	20.499,99	20.499,99	-20.499,99
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	20.499,99	20.499,99	-20.499,99
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.024.0000000 - 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	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
04.122.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	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
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - 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
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.122.0001.1004 - PROJETO PARA CONTRUÇÃO 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
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	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	50.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	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
1.024.00000000 - 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
1.024.00000000 - 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
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	850.000,00	769.551,82	0,00	0,00	769.551,82
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	769.551,82	0,00	0,00	769.551,82
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	769.551,82	0,00	0,00	769.551,82
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	769.551,82	0,00	0,00	769.551,82
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	769.551,82	0,00	0,00	769.551,82
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
04.122.0002.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	80.448,18	0,00	0,00	80.448,18
Total Entidade:	14.275.000,00	14.275.000,00	9.628.570,66	9.628.570,66	4.646.429,34
Total Geral:	14.275.000,00	14.275.000,00	9.628.570,66	9.628.570,66	4.646.429,34





Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidar: S; Entidade: [{"valor": "4254", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 9; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 10/03/2023 08:50:29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.275.000,00	14.275.000,00	11.503.642,58	-2.771.357,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.058.975,47	8.876.155,04	-1.182.819,43
RECEITA PATRIMÔNIAL	54.140,02	54.140,02	121.322,80	67.182,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,54	1.062.704,94	1.344.573,58	281.868,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	478.944,48	-1.871.055,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	749.179,57	682.645,70	-66.533,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.275.000,00	14.275.000,00	11.503.642,58	-2.771.357,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.275.000,00	14.275.000,00	11.503.642,58	-2.771.357,42
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.275.000,00	14.275.000,00	11.503.642,58	-2.771.357,42
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.275.700,00	13.338.148,18	10.687.387,86	9.593.742,63	9.439.472,51	2.650.760,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837.048,32	6.157.048,32	4.450.632,06	4.425.226,89	4.276.298,70	1.706.416,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.651,68	7.181.099,86	6.236.755,80	5.168.515,74	5.163.173,81	944.344,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	999.300,00	936.851,82	44.453,15	34.828,03	34.828,03	892.398,67
INVESTIMENTOS	960.000,00	897.551,82	5.153,15	3.097,71	3.097,71	892.398,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.300,00	39.300,00	39.300,00	31.730,32	31.730,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.275.000,00	14.275.000,00	10.731.841,01	9.628.570,66	9.474.300,54	3.543.158,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	14.275.000,00	14.275.000,00	10.731.841,01	9.628.570,66	9.474.300,54	3.543.158,99
Superávit (XIV)	-	-	771.801,57	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.275.000,00	14.275.000,00	11.503.642,58	9.628.570,66	9.474.300,54	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	44.992,26	44.992,26	0,00	-33.529,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	44.992,26	44.992,26	0,00	-33.529,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-103.826,41	115.289,33	44.992,26	44.992,26	0,00	-33.529,43

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	295,48	607.268,11	601.991,52	0,00	5.542,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,44	406.641,13	406.641,11	0,00	121,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,04	200.626,98	195.350,41	0,00	5.420,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	295,48	607.268,11	601.991,52	0,00	5.542,07



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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 31/12/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária			9.628.570,66
ordinário	11.503.642,58	DESPA ORÇAMENTÁRIA	9.475.997,02
ordinário	11.005.282,83	Ordinária	9.475.997,02
	10.972.502,73	ordinário	
	32.780,10		
Vinculada	498.359,75	Vinculada	152.573,64
Transferências de Convênios - Outros	498.359,75	Transferências de Convênios - Outros	152.573,64
	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	903.705,84	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.452.187,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.270,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	44.992,26
Ajustes Bancários	748.918,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	601.991,52
	517,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805.203,45
SALDOS ANTERIORES	288.017,70	SALDOS ATUAIS	1.614.608,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	165,64	CONTAS CORRENTES	32.076,47
APLICAÇÕES	287.852,06	APLICAÇÕES	1.582.531,76
TOTAL	12.695.366,12	TOTAL	12.695.366,12





BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	21.673.850,65
ATIVO CIRCULANTE	4.400.758,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.276.497,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.159.010,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-278.752,27
ESTOQUES	241.917,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.273.091,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.220,54
INVESTIMENTOS	7.775,90
IMOBILIZADO	3.816.095,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.796.535,37
PASSIVO CIRCULANTE	410.369,92
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	151.548,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-323,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.661,75
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.345.791,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.347,66
RESULTADO DIFERIDO	1.325.444,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.040.373,64
RESULTADOS ACUMULADOS	20.040.373,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	21.673.850,65
ATIVO FINANCEIRO	1.305.270,90
ATIVO PERMANENTE	20.368.579,75
PASSIVO (II)	2.929.850,33
PASSIVO FINANCEIRO	1.662.245,69
PASSIVO PERMANENTE	1.267.604,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	18.744.000,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	224.624,07
10000000000 - ORDINARIO	-149.547,14
10000000001 - ORDINARIO	32.780,10



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



Exercício de 2023

Mês: 9

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.919.535,35
CONTRIBUIÇÕES	7.930.756,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.930.756,93
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	803.968,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	803.968,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.536.288,23
PESSOAL E ENCARGOS	5.131.878,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.240.941,86
ENCARGOS PATRONAIS	960.121,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	731.049,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	199.766,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.441.503,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.540,59
SERVIÇOS	1.434.962,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	249,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	249,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.653.319,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.653.319,01
TRIBUTÁRIAS	33.961,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.646,68
CONTRIBUIÇÕES	30.315,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	275.375,95
PREMIAÇÕES	5.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.375,95
Resultado Patrimonial do Período	-616.752,88

CUIABÁ, 31/12/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO. Emissão: 31/12/2023, às 08:19:10.
Nota(s) Explicativa(s):