



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE DE 2017

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

COREN / MT
Fls. 02
Servidor

DEMONSTRATIVOS



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

COREN / MT
Fls. 03
8
Servidor

1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – EXERCÍCIO 2017

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.693.904,93D	26.166.374,06	22.663.069,17	15.197.209,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.896.178,71D	21.568.335,34	21.185.228,94	3.279.285,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.758,45D	17.943.597,83	17.262.601,91	1.009.754,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.758,45D	17.943.597,83	17.262.601,91	1.009.754,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	328.758,45D	17.943.597,83	17.262.601,91	1.009.754,37D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	229.309,36D	7.850.686,19	8.049.299,53	30.696,02D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	225.706,54D	7.850.335,70	8.048.576,07	27.466,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	219.075,10D	7.596.794,98	7.805.287,54	10.582,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	1.976,42D	0,00	0,00	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	3.689,41D	222.052,36	212.395,53	13.346,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	30.693,01	30.000,00	1.182,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (50065)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	227,55D	0,00	0,00	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30D	795,35	693,00	150,65D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	3.602,82D	350,48	723,46	3.229,85D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (50069)	P	F	Kennder Hlgo Arruda	2.722,16D	315,00	2,98	3.034,18D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000002 (50070)	P	F	Josinete Gonçalves de Araujo	0,00	28,96	28,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (50071)	P	F	Receita Federal	880,66D	0,00	684,99	195,67D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000004 (52711)	P	F	Daiane Laurentino Silva	0,00	6,53	6,53	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	0,00	8.113.888,41	8.113.888,41	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	8.113.888,41	8.113.888,41	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.449,09D	1.979.023,23	1.099.413,97	979.058,35D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	99.449,09D	1.979.023,23	1.099.413,97	979.058,35D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	99.449,09D	1.979.023,23	1.099.413,97	979.058,35D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	64.951,26D	611.993,08	271.061,47	405.982,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	2.108,72D	132,89	795,35	1.446,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	32.389,11D	2.798,68	30.693,01	4.494,78D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	0,00	1.334.098,58	796.864,14	537.234,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	BB - OUROCAP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.550,43D	3.196.472,46	3.474.708,65	2.214.314,24D
1.1.2.2			CLIENTES	2.489.954,63D	3.196.472,46	3.472.112,85	2.214.314,24D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63D	3.196.472,46	3.472.112,85	2.214.314,24D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	34.325,44D	1.037.061,04	1.016.483,66	54.902,82D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.455.629,19D	2.159.411,42	2.455.629,19	2.159.411,42D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4.04			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4.04.01 (46932)	P	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29D	257.604,75	281.376,98	8.337,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADTO PASSAGENS	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.000001 (50403)	P	F	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	30.441,41	30.441,41	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	57,02D	13.743,91	13.743,91	57,02D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.539,36D	187.432,41	209.807,68	8.164,09D
1.1.3.9				30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	42.760,54D	170.660,30	166.541,40	46.879,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.760,54D	170.660,30	166.541,40	46.879,44D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54D	170.660,30	166.541,40	46.879,44D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54D	170.660,30	166.541,40	46.879,44D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54D	170.660,30	166.541,40	46.879,44D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.797.726,22D	4.598.038,72	1.477.840,23	11.917.924,71D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.823.300,10D	4.500.862,40	1.477.840,23	8.846.322,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.572.085,14D	2.699.130,68	825.040,99	3.446.174,83D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.572.085,14D	2.699.130,68	825.040,99	3.446.174,83D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.572.085,14D	2.699.130,68	825.040,99	3.446.174,83D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96D	1.801.731,72	652.799,24	5.400.147,44D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.251.214,96D	1.801.731,72	652.799,24	5.400.147,44D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.246.034,86D	1.801.731,72	647.619,14	5.400.147,44D
1.2.1.2.1.04.07	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82D	0,00	754,36	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peleli	754,36D	0,00	754,36	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.000003 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.243.253,04D	1.801.731,72	646.864,78	5.398.119,98D
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (50172)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AI	4.243.253,04D	1.801.731,72	646.864,78	5.398.119,98D
1.2.1.2.1.98	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10D	0,00	5.180,10	0,00
1.2.1.2.1.98.12 (47345)	P	P	TÍTULOS A RECEBER	5.180,10D	0,00	5.180,10	0,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	0,00	2.595,80	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	5.180,10	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.974.426,12D	89.400,42	0,00	3.063.826,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.042.422,12D	89.400,42	0,00	1.131.822,54D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.042.422,12D	89.400,42	0,00	1.131.822,54D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87D	419,99	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (47450)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71D	419,99	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (47454)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.666,30D	0,00	0,00	380.666,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	19.304,55D	67.906,49	0,00	87.211,04D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.095,56D	2.248,95	0,00	21.345,51D
1.2.3.1.1.02.02 (47473)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99D	65.656,54	0,00	65.865,53D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84D	5.996,35	0,00	130.445,19D
1.2.3.1.1.03.01 (47476)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	4.590,38	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (47477)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.199,97	0,00	1.199,97D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (47478)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	206,00	0,00	80.090,85D
1.2.3.1.1.03.04 (47479)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95D	5.821,09	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.02 (47482)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.03 (47483)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.05 (47485)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	5.821,09	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (47489)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (47504)	P	P	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01D	9.256,50	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,01D	9.256,50	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01.03 (47514)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

Handwritten signature

COREN / MT
Fls. 06
Servidor

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.693.904,93C	26.858.471,83	30.361.776,72	15.197.209,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43C	8.165.312,08	8.026.941,57	69.441,92C
2.1.1			OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	63.484,86C	3.166.333,81	3.102.848,95	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86C	744.630,54	681.145,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	63.484,86C	744.630,54	681.145,68	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.684,74C	531.236,27	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.684,74C	531.236,27	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	40.684,74C	531.236,27	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	40.684,74C	531.236,27	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.05			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	0,00	490.551,53	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS	0,00	40.684,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01	P	F	FGTS (F)	22.800,12C	213.394,27	190.594,15	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS (F)	22.800,12C	213.394,27	190.594,15	0,00
2.1.3			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,12C	22.800,12	0,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	4.128.422,50	4.128.422,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (50911)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	104.367,84C	103.115,58	64.202,42	65.454,68C
2.1.4			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1.3			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UN	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73C	745.412,09	709.439,60	3.987,24C
2.1.8.8			VALORES OBRIGACIONAIS A CURTO PRAZO	39.959,73C	530.421,94	494.449,45	3.987,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73C	530.421,94	494.449,45	3.987,24C
2.1.8.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	38.347,11C	530.421,94	494.449,45	2.374,62C
2.1.8.8.1.01.03 (50249)	P	F	CONSIGNAÇÕES	15.049,77C	215.124,47	200.074,70	0,00
2.1.8.8.1.01.05 (50250)	P	F	INSS/SALÁRIOS	1.074,58C	33.671,02	34.932,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (50251)	P	F	IN-SRF	21.389,87C	266.465,06	245.075,19	0,00
2.1.8.8.1.01.12 (50252)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	93,50C	1.268,30	1.174,80	0,00
2.1.8.8.1.01.14 (50256)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.909,69	12.909,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (48244)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,98C	0,00	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02 (48244)	P	F	INSS	38,98C	0,00	0,00	38,98C

COREN / M
Fls. 07
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	283,00	283,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 (48253)	P	F	ISS	0,00	283,00	283,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			CONSIGNACOES - EXERCICIOS ANTERIORES	684,99C		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	IN-SRF EXERCICIOS ANTERIORES	684,99C		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	15,41	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.01	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	15,41	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50083)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	15,42C	15,41	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS E CAUCOES	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	214,990,15	214,990,15	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	214,990,15	214,990,15	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	200,792,50	200,792,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	200,792,50	200,792,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	200,792,50	200,792,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14,197,65	14,197,65	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14,197,65	14,197,65	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14,197,65	14,197,65	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	11,486,092,50C	18,693,159,75	22,334,835,15	15,127,767,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11,486,092,50C	18,693,159,75	22,334,835,15	15,127,767,90C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11,486,092,50C	18,693,159,75	22,334,835,15	15,127,767,90C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	11,130,210,55C	17,294,473,15	21,659,006,71	15,494,744,11C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1,249,242,94C	12,678,279,55	15,793,570,17	4,364,533,56C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,880,967,61C	4,616,193,60	5,865,436,54	11,130,210,55C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	745,326,93C	666,004,33	666,004,33	745,326,93C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	666,004,33C	666,004,33	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79,322,60C	0,00	666,004,33	745,326,93C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	380,170,11D	511,746,13	549,24	891,367,00D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	549,24D	511,196,89	549,24	511,196,89D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379,620,87D	549,24	0,00	380,170,11D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	208,001,50	0,00	208,001,50D
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	208,001,50	0,00	208,001,50D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9,274,87D	12,934,64	9,274,87	12,934,64D
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9,274,87D	3,659,77	9,274,87	3,659,77D
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9,274,87	0,00	9,274,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.537.805,87	7.537.805,87	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.105.640,23	3.105.640,23	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.426.460,55	2.426.460,55	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.743.225,90	1.743.225,90	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.743.225,90	1.743.225,90	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.742.234,62	1.742.234,62	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (48588)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.740.434,62	1.740.434,62	0,00
3.1.1.1.1.01.08 (48595)	P		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.1.1.03 (48637)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	991,28	991,28	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	683.234,65	683.234,65	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.234,65	683.234,65	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	602.604,37	602.604,37	0,00
3.1.1.2.1.01.14 (48652)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	227.882,22	227.882,22	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	143.508,24	143.508,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (48660)	P		13. SALARIO	0,00	179.256,21	179.256,21	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	51.957,70	51.957,70	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.317,12	28.317,12	0,00
3.1.1.2.1.02.03 (48677)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.946,22	4.946,22	0,00
3.1.1.2.1.02.99 (48685)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.370,90	23.370,90	0,00
3.1.1.2.1.03 (48686)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	48.813,16	48.813,16	0,00
3.1.1.2.1.04.14 (48700)	P		FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.847,16	46.847,16	0,00
3.1.1.2.1.04.26 (48712)	P		INSS PATRONAL	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	679.179,68	679.179,68	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	488.585,53	488.585,53	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	488.585,53	488.585,53	0,00
3.1.2.2.3.01 (48734)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	488.585,53	488.585,53	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	190.594,15	190.594,15	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.594,15	190.594,15	0,00
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	190.594,15	190.594,15	0,00
3.2			BENEFICIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFICIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.2.9.9.1 (42216)	P		OUTROS AUXÍLIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.528.481,64	1.528.481,64	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333.713,09	333.713,09	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	265.731,69	265.731,69	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.731,69	265.731,69	0,00
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.731,58	13.731,58	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.244,75	6.244,75	0,00
3.3.1.1.1.07 (48827)	P		MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.032,86	31.032,86	0,00
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.400,13	21.400,13	0,00
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	626,03	626,03	0,00
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.174,50	7.174,50	0,00



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.005,80	4.005,80	0,00
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	313,00	313,00	0,00
3.3.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.086,48	2.086,48	0,00
3.3.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.452,00	9.452,00	0,00
3.3.1.1.50 (48868)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.1.1.70 (48877)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	204,16	204,16	0,00
3.3.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	168.385,40	168.385,40	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	67.981,40	67.981,40	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	67.981,40	67.981,40	0,00
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	67.981,40	67.981,40	0,00
3.3.2			SERVICOS	0,00	1.194.768,55	1.194.768,55	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	176.583,78	176.583,78	0,00
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	176.583,78	176.583,78	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	185,00	185,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06 (48920)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.779,60	1.779,60	0,00
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00
3.3.2.2.1.36			SEGUROS EM GERAL	0,00	132.379,18	132.379,18	0,00
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	100.126,66	100.126,66	0,00
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	32.252,52	32.252,52	0,00
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.018.184,77	1.018.184,77	0,00
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	1.018.184,77	1.018.184,77	0,00
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	124.688,35	124.688,35	0,00
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	2.619,55	2.619,55	0,00
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.619,55	2.619,55	0,00
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	53.016,80	53.016,80	0,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	202.937,31	202.937,31	0,00
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	8.405,59	8.405,59	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.586,87	3.586,87	0,00
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00
3.3.2.3.1.39			SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	221.209,72	221.209,72	0,00
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	55.020,54	55.020,54	0,00
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	17.069,84	17.069,84	0,00
3.3.2.3.1.39.16 (50244)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	274,20	274,20	0,00
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	8.815,00	8.815,00	0,00
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	78.878,38	78.878,38	0,00
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.284,77	1.284,77	0,00
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.626,99	37.626,99	0,00
3.3.2.3.1.56 (49004)	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	71.376,33	71.376,33	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	304.014,25	304.014,25	0,00
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	304.014,25	304.014,25	0,00

COREN / MT
Fls. 10
Servidor

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.567.914,09	2.567.914,09	0,00
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.020.509,96	2.020.509,96	0,00
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.020.509,96	2.020.509,96	0,00
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.509,96	2.020.509,96	0,00
3.5.3			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.3.1			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.3.1.1.02 (49106)	P		AUXÍLIOS	0,00	223.032,53	223.032,53	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	215.037,53	215.037,53	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	583,26	583,26	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	583,26	583,26	0,00
3.5.7.1.3.06 (49116)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.794,50	210.794,50	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	199.224,50	199.224,50	0,00
3.5.7.1.4.01 (49119)	P		DIÁRIAS	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
3.5.7.1.4.06 (49124)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.659,77	3.659,77	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.659,77	3.659,77	0,00
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6.5.0.1.02 (49174)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	0,00	200,00	200,00	0,00
3.6.5.0.1.03 (51851)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	855,43	855,43	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	83.893,12	83.893,12	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	61.865,02	61.865,02	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	60.943,96	60.943,96	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.943,96	60.943,96	0,00
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	277,41	277,41	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.666,55	60.666,55	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.9			PIS/PASEP	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.9.5			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,29	37,29	0,00
			CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37,29	37,29	0,00



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.452.229,72	20.452.229,72	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.843.144,33	12.843.144,33	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.843.144,33	12.843.144,33	0,00
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C/	0,00	12.843.144,33	12.843.144,33	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	909.098,69	909.098,69	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842.724,44	842.724,44	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	842.724,44	842.724,44	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	842.724,44	842.724,44	0,00
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	537.673,06	537.673,06	0,00
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	301.923,72	301.923,72	0,00
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	4.786.853,90	4.786.853,90	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.616.193,60	4.616.193,60	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.616.193,60	4.616.193,60	0,00
4.6.4.0.1.52 (49475)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	0,00	4.616.193,60	4.616.193,60	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.597,46D	28.599.335,27	28.689.787,40	93.145,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.358.004,89	28.358.004,89	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.663.097,75	8.663.097,75	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.663.097,75	8.663.097,75	0,00
5.2.1.1.1 (49553)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.663.097,75	8.663.097,75	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.694.907,14	19.694.907,14	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.015.000,00	12.015.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (49579)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	7.679.907,14	7.679.907,14	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.679.907,14	7.679.907,14	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.679.907,14	7.679.907,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.679.907,14	7.679.907,14	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.597,46D	241.330,38	331.782,51	93.145,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	15.744,76D	14.400,00	2.454,11	27.690,65D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.744,76D	0,00	2.454,11	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.852,70D	226.930,38	329.328,40	65.454,68D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	164.401,70	164.401,70	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.451,00D	780,37	525,00	3.706,37D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.401,70D	61.748,31	164.401,70	61.748,31D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.596.317,57D	23.199.387,73	22.596.348,44	2.199.356,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (50392)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.354,83D	22.788.509,82	22.129.889,17	1.017.975,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.354,83D	22.788.509,82	22.129.889,17	1.017.975,48D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.354,83D	22.788.509,82	22.129.889,17	1.017.975,48D
7.2.1.1.1 (49663)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.354,83D	22.788.509,82	22.129.889,17	1.017.975,48D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.586.317,57C	56.976.173,99	57.579.213,28	2.199.356,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50393)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.354,83C	56.125.273,83	56.783.894,48	1.017.975,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.354,83C	56.125.273,83	56.783.894,48	1.017.975,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.354,83C	56.125.273,83	56.783.894,48	1.017.975,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	135.797,64C	18.400.937,99	19.185.983,26	920.842,91C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	135.797,64C	18.400.937,99	19.185.983,26	920.842,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.744,76C	8.372.657,30	8.384.603,19	27.690,65C
8.2.1.1.2.01 (51910)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15.744,76C	8.372.657,30	8.384.603,19	27.690,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.812,43C	8.352.627,07	8.214.256,56	69.441,92C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294.347,12C	7.531.845,17	7.507.851,96	270.353,91C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.689,79C	566.788,90	531.086,35	3.987,24C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	126.224,48D	253.993,00	175.319,25	204.899,23D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.999.051,47	20.999.051,47	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31C
8.3.2.3.2.01 (51923)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
8.3.2.3.2.03 (51975)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.181.235,31C	0,00	0,00	1.181.235,31C
8.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
8.3.2.4.2.01 (51930)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
			TOTAL:	0,00	285.308.064,39	285.308.064,39	0,00C

Cuiabá, 22/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



2. BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2017

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

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 22/03/2018
 PAGINA: 1



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.253.400,03	Despesa Orçamentária (VII)	7.468.308,22
Ordinária	8.253.400,03	Ordinária	7.468.308,22
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	153,46	Interferências Financeiras (IX)	200,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	153,46	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	200,00
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	824.590,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	928.640,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.993,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.617,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	494.449,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.421,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.400,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.464,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.748,31	RP PROCESSADOS PAGOS	164.146,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	328.758,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.009.754,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.449,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.058,35
BANCO C/ MOVIMENTO	225.506,54	BANCO C/ MOVIMENTO	27.466,17
Kennder Higo Arruda	2.722,16	Kennder Higo Arruda	3.034,18
Receita Federal	880,66	Receita Federal	195,67
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.406.902,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.406.902,70

Cuiabá, 22/03/2018


 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente


 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO – EXERCÍCIO 2016 E 2017



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.286.150,00	6.587.026,33	300.876,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	149.150,00	69.436,38	-79.713,62
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	149.150,00	69.436,38	-79.713,62
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	556.000,00	942.596,39	386.596,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	666.004,33	346.004,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	666.004,33	346.004,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	1.394.000,00	976.115,31	-417.884,69
Multas e Juros de Mora	735.000,00	735.000,00	539.304,40	-195.695,60
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	92.571,42	-157.428,58
Receitas Diversas	409.000,00	409.000,00	344.239,49	-64.760,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.286.150,00	6.286.150,00	6.587.026,33	300.876,33
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	6.286.150,00	6.286.150,00	6.587.026,33	300.876,33
DEFICIT (IV)	-	495.000,00	20.622,06	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	-173.501,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	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	6.267.150,00	6.770.150,00	6.602.651,50	6.602.651,50	6.438.249,80	167.498,50
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	3.013.400,00	3.370.400,00	3.335.745,07	3.335.745,07	3.267.252,11	34.654,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.750,00	3.399.750,00	3.266.906,43	3.266.906,43	3.170.997,69	132.843,57
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
INVESTIMENTOS	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.668,12	5.923,36	5.923,36	0,00	15.744,76

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	3.231,87	82.870,90	82.651,77	0,00	3.451,00
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	29.119,23	29.119,23	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231,87	53.751,67	53.532,54	0,00	3.451,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.231,87	84.961,03	84.741,90	0,00	3.451,00

Cuiabá, 15/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.993.000,00	4.993.000,00	5.142.445,46	149.445,46		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.993.000,00	4.993.000,00	5.142.445,46	149.445,46		
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	66.374,25	-33.625,75		
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	66.374,25	-33.625,75		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.387.000,00	1.387.000,00	1.710.571,81	323.571,81		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	106.843,18	-293.156,82		
Transferências Intragovernamentais	400.000,00	400.000,00	106.843,18	-293.156,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.000,00	775.000,00	1.227.165,33	452.165,33		
Multas e Juros de Mora	525.000,00	525.000,00	839.596,78	314.596,78		
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	384.440,89	134.440,89		
Receitas Diversas	0,00	0,00	3.127,66	3.127,66		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03		
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (i)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</u>
DESPESAS CORRENTES	7.521.000,00	7.564.892,88	7.381.157,75	7.366.757,75	7.305.009,44	183.735,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.240.000,00	3.141.450,00	3.122.911,05	3.122.911,05	3.122.911,05	18.538,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.281.000,00	4.423.442,88	4.258.246,70	4.243.846,70	4.182.098,39	165.196,18
DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	90.107,12	87.150,47	87.150,47	87.150,47	2.956,65
INVESTIMENTOS	134.000,00	90.107,12	87.150,47	87.150,47	87.150,47	2.956,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.655.000,00	7.655.000,00	7.468.308,22	7.453.908,22	7.392.159,91	186.691,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	7.655.000,00	7.655.000,00	7.468.308,22	7.453.908,22	7.392.159,91	186.691,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	785.091,81	-	-	-785.091,81
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	7.453.908,22	7.392.159,91	-598.400,03

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.494,81	0,00	204,16	204,16	0,00	13.290,65
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	13.494,81	0,00	204,16	204,16	0,00	13.290,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.249,95	0,00	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.249,95	0,00	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.744,76	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00	13.290,65

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.492,96	68.492,86	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451,00	95.908,74	95.653,47	0,00	3.706,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37

Cuiabá, 22/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



4.COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIO 2017



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72
RECEITAS CORRENTES	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIOI	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
ANUIDADE PESSOA FISICA	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
Anuidades do Exercício	3.803.000,00	3.993.221,40	190.221,40	0,00
Anuidades do Exercício Anterior	1.190.000,00	1.149.224,06	0,00	40.775,94
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
Receitas de Valores Mobiliarios	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.387.000,00	1.710.571,81	363.903,22	40.331,41
Serv. Administrativos	1.387.000,00	1.710.571,81	363.903,22	40.331,41
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	569.000,00	528.668,59	0,00	40.331,41
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	569.000,00	528.668,59	0,00	40.331,41
Serv. de Expedição de Certificados	518.000,00	688.810,99	170.810,99	0,00
Expedição De Cédula De Identidade	518.000,00	688.810,99	170.810,99	0,00
Outros Serv. Administrativos	300.000,00	493.092,23	193.092,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
Transferências Intragovernamentais	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAI	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseq	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Programa de capacitação para profissionais de Enfermage	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Programa De Eventos Especiais	120.000,00	106.843,18	0,00	13.156,82
Semana da Enfermagem e Encontro de RT's	120.000,00	106.843,18	0,00	13.156,82
Programa de Fortalecimento à Informação e Documentação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa de Implantação do Setor de TDD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.000,00	1.227.165,33	453.973,13	1.807,80
Multas e Juros de Mora	525.000,00	839.596,78	316.404,58	1.807,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	383.149,41	78.149,41	0,00
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	35.000,00	54.236,48	19.236,48	0,00
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	270.000,00	328.912,93	58.912,93	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	70.000,00	154.523,65	86.331,45	1.807,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	8.192,20	0,00	1.807,80
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60.000,00	146.331,45	86.331,45	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150.000,00	301.923,72	151.923,72	0,00
Multas De Eleições	150.000,00	301.923,72	151.923,72	0,00
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Receitas Diversas	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas Não Identificadas	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
Totais:	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72

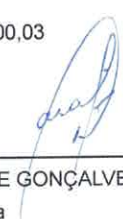
Cuiabá, 22/03/2018



 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente



 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78
01.01 Sede Coren MT	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	5.805.369,18	128.830,82
0101.04 Administração	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	5.805.369,18	128.830,82
0101.04.122 Administração Geral	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	5.805.369,18	128.830,82
01.01.04.122.0001 Administração Geral	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	5.805.369,18	128.830,82
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	5.805.369,18	128.830,82
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.922.450,00	0,00	1.922.450,00	1.914.607,19	7.842,81
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	1.478.182,12	2.817,88
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	436.000,00	0,00	436.000,00	432.925,07	3.074,93
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.10.00.00.00.00.000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	2.020.509,96	1.240,04
3.3.10.41.00.00.00.000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	2.020.509,96	1.240,04
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	1.790.506,76	118.493,24
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	139.816,50	183,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	105.027,88	14.972,12
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.630,50	4.369,50
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	75.000,00	59.013,11	15.986,89
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	253.000,00	0,00	253.000,00	246.101,57	6.898,43
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	758.000,00	0,00	758.000,00	694.595,97	63.404,03
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	175.000,00	0,00	175.000,00	168.107,79	6.892,21
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	287,21	712,79
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	49.000,00	47.311,20	1.688,80
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	991,28	1.008,72
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	631,36	368,64
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00	0,00	295.000,00	292.992,39	2.007,61
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.745,27	254,73
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	79.745,27	254,73



Handwritten signature

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN	7.655.000,00	0,00	7.468.308,22	186.691,78
01.02 Setor de Fiscalização	1.013.500,00	0,00	987.152,03	26.347,97
0102.04 Administração	1.013.500,00	0,00	987.152,03	26.347,97
0102.04.122 Administração Geral	1.013.500,00	0,00	987.152,03	26.347,97
01.02.04.122.0001 Administração Geral	1.013.500,00	0,00	987.152,03	26.347,97
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.013.500,00	0,00	987.152,03	26.347,97
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	875.000,00	0,00	869.455,25	5.544,75
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00	0,00	675.436,71	1.563,29
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	0,00	194.018,54	3.981,46
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	136.500,00	0,00	117.696,78	18.803,22
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	47.000,00	0,00	44.547,00	2.453,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.605,82	1.394,18
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	0,00	9.266,76	6.733,24
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	14.355,00	1.645,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	15,00	2.985,00
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	37.194,40	2.805,60
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	10.500,00	0,00	9.712,80	787,20
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03 Setor de Comunicação	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
0103.04 Administração	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
0103.04.122 Administração Geral	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem e Encontro de RT's	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	120.192,88	0,00	120.192,88	0,00
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.3.90.31.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.32.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	32.350,90	0,00	32.350,90	0,00
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	696,98	0,00	696,98	0,00
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.166,00	0,00	70.166,00	0,00



Handwritten signature

Handwritten signature

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78
01.04 Subseções do Coren-MT	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
0104.04 Administração	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
0104.04.122 Administração Geral	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001 Administração Geral	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	338.848,61	5.151,39
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	264.584,44	415,56
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	74.264,17	4.735,83
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	209.340,32	25.659,68
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.233,00	2.767,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.101,20	8.898,80
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.547,70	1.452,30
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.668,40	6.331,60
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	81.810,54	4.189,46
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	47.000,00	0,00	47.000,00	45.481,88	1.518,12
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.497,60	502,40
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	8.107,12	0,00	8.107,12	7.405,20	701,92
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.107,12	0,00	8.107,12	7.405,20	701,92
Total por Entidade:	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78
Total Geral:	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78

Cuiabá, 22/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO		Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Paga		Saldos
Códigos	Especificações	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
01	COREN	7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	7.392.159,91	262.840,09	
01.01.0	Sede Coren MT	5.599.750,00	603.000,00	268.550,00	5.934.200,00	569.573,23	5.736.140,28	198.059,72	
01.01.04	Administração	5.599.750,00	603.000,00	268.550,00	5.934.200,00	569.573,23	5.736.140,28	198.059,72	
01.01.04.122	Administração Geral	5.599.750,00	603.000,00	268.550,00	5.934.200,00	569.573,23	5.736.140,28	198.059,72	
01.01.04.122.0001	Administração Geral	5.599.750,00	603.000,00	268.550,00	5.934.200,00	569.573,23	5.736.140,28	198.059,72	
04.122.0001.2.001	Manutenção da Sede do COREN/MT	5.599.750,00	603.000,00	268.550,00	5.934.200,00	569.573,23	5.736.140,28	198.059,72	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.993.000,00	0,00	70.550,00	1.922.450,00	285.758,00	1.914.607,19	7.842,81	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.000,00	0,00	29.000,00	1.481.000,00	1.478.182,12	1.478.182,12	2.817,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	453.000,00	0,00	17.000,00	436.000,00	98.254,46	432.925,07	3.074,93	
3.1.90.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00	0,00	23.550,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.3.10.00.00.00.00	Contribuições	1.788.750,00	0,00	0,00	2.021.750,00	103.775,61	2.020.509,96	1.240,04	
3.3.10.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.807.000,00	0,00	188.000,00	1.909.000,00	180.039,62	1.721.277,86	187.722,14	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.816,50	183,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	4.884,24	83.961,03	36.038,97	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	35.630,50	4.369,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	3.874,80	59.013,11	15.986,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	278.000,00	0,00	25.000,00	253.000,00	29.432,20	246.101,57	6.898,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	738.000,00	0,00	51.000,00	758.000,00	70.459,94	646.433,92	111.566,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	45.000,00	175.000,00	15.918,24	168.107,79	6.892,21	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	287,21	712,79	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	11.000,00	49.000,00	4.687,20	47.311,20	1.688,80	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	981,28	1.008,72	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	631,36	368,64	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00	39.835,00	292.992,39	2.007,61	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73	
01.02.0	Sector de Fiscalização	1.054.000,00	23.000,00	63.500,00	1.013.500,00	136.360,67	986.221,59	27.278,41	
01.02.04	Administração	1.054.000,00	23.000,00	63.500,00	1.013.500,00	136.360,67	986.221,59	27.278,41	
01.02.04.122	Administração Geral	1.054.000,00	23.000,00	63.500,00	1.013.500,00	136.360,67	986.221,59	27.278,41	
01.02.04.122.0001	Administração Geral	1.054.000,00	23.000,00	63.500,00	1.013.500,00	136.360,67	986.221,59	27.278,41	
04.122.0001.2.002	Manutenção do Sector de Fiscalização do COREN/MT	1.054.000,00	23.000,00	63.500,00	1.013.500,00	136.360,67	986.221,59	27.278,41	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	916.000,00	5.000,00	46.000,00	875.000,00	127.891,54	869.455,25	5.544,75	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	5.000,00	28.000,00	677.000,00	675.436,71	1.563,29	1.563,29	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	12.000,00	198.000,00	43.275,62	194.018,54	3.981,46	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	136.000,00	18.000,00	17.500,00	136.500,00	8.469,13	116.766,34	19.733,66	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	1.610,00	44.547,00	2.453,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.675,38	2.324,62	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	4.000,00	16.000,00	-12,79	9.266,76	6.733,24	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	1.750,00	14.355,00	1.645,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15,00	2.985,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	4.085,12	37.194,40	2.805,60	
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	1.065,80	9.712,80	787,20	

COREN / M
Fls. 30
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	COREN		7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	262.840,09
01.02.0	Sector de Fiscalização		1.054.000,00	23.000,00	23.000,00	1.013.500,00	136.360,67	27.278,41
01.02.04	Administração		1.054.000,00	23.000,00	23.000,00	1.013.500,00	136.360,67	27.278,41
01.02.04.122	Administração Geral		1.054.000,00	23.000,00	23.000,00	1.013.500,00	136.360,67	27.278,41
01.02.04.122.0001	Administração Geral		1.054.000,00	23.000,00	23.000,00	1.013.500,00	136.360,67	27.278,41
04.122.0001.2.002	Manutenção do Sector de Fiscalização do COREN/MT		1.054.000,00	23.000,00	23.000,00	1.013.500,00	136.360,67	27.278,41
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.03.0	Sector de Comunicação		207.250,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
01.03.01	Legislativa		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.122	Administração Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.122.0002	Fortalecimento da Gestão do COREN/MT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0002.2.004	Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos dos Profissionais da Enfermagem		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	206.250,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
01.03.04	Administração		206.250,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
01.03.04.122	Administração Geral		206.250,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do COREN/MT		206.250,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
04.122.0002.1.001	Realização da Semana de Enfermagem e Encontro de RT's		120.000,00	132.000,00	132.000,00	120.192,88	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	9.000,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	20.000,00	55.000,00	55.000,00	32.350,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	5.000,00	0,00	0,00	4.303,02	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	60.000,00	77.000,00	77.000,00	66.834,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.004	Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos dos Profissionais da Enfermagem		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
01.04.0	Subseções do Coren-MT		514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
01.04.04	Administração		514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
01.04.04.122	Administração Geral		514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
01.04.04.122.0001	Administração Geral		514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
04.122.0001.2.003	Manutenção das Subseções do COREN/MT		514.000,00	114.000,00	114.000,00	40.892,88	74.144,15	37.501,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	331.000,00	19.000,00	19.000,00	6.000,00	50.631,85	5.151,39
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	331.000,00	19.000,00	19.000,00	6.000,00	35.234,07	415,59



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 COREN			7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	7.392.159,91	262.840,09
01.04.0 Subseções do Coren-MT			514.000,00	114.000,00	114.000,00	587.107,12	74.144,15	549.605,16	37.501,96
01.04.04 Administração			514.000,00	114.000,00	114.000,00	587.107,12	74.144,15	549.605,16	37.501,96
01.04.04.122 Administração Geral			514.000,00	114.000,00	114.000,00	587.107,12	74.144,15	549.605,16	37.501,96
01.04.04.122.0001 Administração Geral			514.000,00	114.000,00	114.000,00	587.107,12	74.144,15	549.605,16	37.501,96
04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT			514.000,00	114.000,00	114.000,00	587.107,12	74.144,15	549.605,16	37.501,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0000	75.000,00	4.000,00	4.000,00	79.000,00	15.397,78	74.264,17	4.735,83
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	181.000,00	85.000,00	31.000,00	235.000,00	23.512,30	203.351,35	31.648,65
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		0000	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	5.743,50	9.233,00	2.767,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.003,80	6.101,20	8.898,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0000	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	921,94	2.547,70	1.452,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0000	65.000,00	10.000,00	15.000,00	60.000,00	3.660,00	53.668,40	6.331,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	20.000,00	66.000,00	0,00	86.000,00	7.533,46	75.821,57	10.178,43
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		0000	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	3.785,60	45.481,88	1.518,12
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		0000	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	864,00	10.497,60	502,40
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	2.000,00	10.000,00	3.892,88	8.107,12	0,00	7.405,20	701,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000	2.000,00	10.000,00	3.892,88	8.107,12	0,00	7.405,20	701,92
01.05.0 Coren/MT			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04 Administração			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122 Administração Geral			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.002 Projeto - Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.003 Programa de Implantação do Setor de TDD			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.004 Programa de Capacitação para Profissionais de Enfermagem			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

COREN / MT
Fls. 32
Servidor

[Handwritten signatures and marks]



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 COREN			7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	7.392.159,91	262.840,09
01.05.0 Coren/MT			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04 Administração			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122 Administração Geral			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.004 Programa de Capacitação para Profissionais de Enfermagem			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	7.392.159,91	262.840,09
Total Geral :			7.655.000,00	872.000,00	872.000,00	7.655.000,00	780.078,05	7.392.159,91	262.840,09

Cuiabá, 15/02/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / MT
Fls. 34

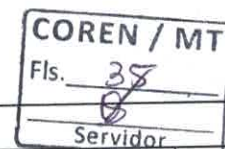
Servidor

5.DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – EXERCÍCIO 2017

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

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**11.176.088,07**


CONTRIBUIÇÕES	8.280.202,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.280.202,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.817.414,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.817.414,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	909.098,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	842.724,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.374,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.660,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	170.660,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.288,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.288,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**7.534.412,67**


PESSOAL E ENCARGOS	3.105.640,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.426.460,55
ENCARGOS PATRONAIS	679.179,68
BENEFÍCIOS	250.784,07
OUTROS BENEFÍCIOS	250.784,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.241,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.713,09
SERVIÇOS	1.194.528,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.564.761,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.020.509,96
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	324.011,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	220.239,53
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.055,43
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.055,43
TRIBUTÁRIAS	83.893,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.865,02
CONTRIBUIÇÕES	22.028,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37,29
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	37,29

Resultado Patrimonial do Período**3.641.675,40**

Cuiabá, 22/03/2018


 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente


 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



6. BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2016 E 2017

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.893.582,91	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.758,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	63.484,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.758,45	PESSOAL A PAGAR	0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	328.758,45	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10
CONTA ÚNICA	229.309,36	PESSOAL A PAGAR	0,10
BANCOS	225.706,54	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	219.075,10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	63.484,86
BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	1.976,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	3.689,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	40.684,74
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.684,74
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.684,74
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	227,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DI	22.800,12
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	FGTS	22.800,12
RESTITUIÇÕES	3.602,82	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.367,74
Kemder Higo Arruda	2.722,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,74
Receita Federal	880,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.367,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.449,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	104.367,74
POUPANÇA	99.449,09	FORNECEDORES NACIONAIS	104.367,74
POUPANÇA	99.449,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.367,74
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	64.951,26	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTI	39.959,73
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	2.108,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73
BB - CONCURSO - 32631-3	32.389,11	VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.489.954,63	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	36.347,11
CLIENTES	2.489.954,63	CONSIGNAÇÕES	37.607,72
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63	RETENÇÕES	15.049,77
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTAO	34.325,44	INSS/SALÁRIOS	1.074,58
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.455.629,19	IN-SRF	21.389,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29	IRRF DE SERVIDORES	93,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.543,03	INSS	36,98
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.543,03	INSS - 2015	684,99
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.596,38	IN-SRF - 2015	15,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
ADIANTAMENTO SALARIAL	57,02	CONTRIBUICAO SINDICAL	15,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENT'	30.539,36	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.539,36		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.760,54		
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	42.760,54		
ESTOQUES	42.760,54		
ALMOXARIFADO	42.760,54		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54		
MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54		
MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.800.322,02		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.818.120,00		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.572.085,14		

COREN / MT
Fls. 37
Servidor

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.572.085,14	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.572.085,14	TOTAL DO PASSIVO	207.812,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.246.034,86		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.246.034,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS A	4.246.034,86	RESULTADOS ACUMULADOS	11.486.092,50
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.905.423,16
Sidneia Pelel	754,36	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.580.669,34
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.243.253,04		
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS	4.243.253,04		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		
OUTROS VALORES	2.595,80		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10		
IMOBILIZADO	2.974.426,12		
BENS MÓVEIS	1.042.422,12		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.042.422,12		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA	19.304,55		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.095,56		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80		
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85		
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45		
VEÍCULOS	463.290,00		
VEÍCULOS EM GERAL	49,90		
ARMAMENTOS	0,01		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01		
OUTROS BENS MÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
BENS DE USO ESPECIAL			

COREN / MT
Fls. 38
Servidor

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

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
EDIFÍCIOS		1.932.004,00		
TOTAL		11.693.904,93		11.693.904,93

[Handwritten signatures in blue ink]

COREN / MT
 Fls. 39
8
 Servidor

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

	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	359.354,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.354,83	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.758,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.484,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	328.758,45	PESSOAL A PAGAR	0,10
CONTA ÚNICA	328.758,45	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10
BANCOS	229.309,36	PESSOAL A PAGAR	0,10
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	225.706,54	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10
BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	219.075,10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	1.976,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86
BB - CONCURSO - 32631-3	3.689,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	63.484,86
SUPRIMENTO DE FUNDOS	489,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.684,74
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	200,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.684,74
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	227,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTEF	40.684,74
RESTITUIÇÕES	48,30	FGTS	22.800,12
Kennder Higo Anuda	3.602,82	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,12
Receita Federal	2.722,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	880,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.367,74
POUPANÇA	99.449,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.367,74
POUPANÇA	99.449,09	FORNECEDORES NACIONAIS	104.367,74
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	99.449,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.367,74
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	64.951,26	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.367,74
BB - CONCURSO - 32631-3	2.108,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.389,11	VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	38.347,11
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.596,38	CONSIGNAÇÕES	37.607,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.596,38	RETENÇÕES	15.049,77
ADIANTAMENTO SALARIAL	57,02	INSS/SALÁRIOS	1.074,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	57,02	IN-SRF	21.389,87
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.539,36	IRR DE SERVIDORES	93,50
	30.539,36	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38,98
		INSS	38,98
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	359.354,83	INSS - 2015	38,98
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
		IN-SRF - 2015	684,99
		OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
		OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
		CONTRIBUICAO SINDICAL	1.812,62
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.812,62
		DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00

[Assinatura]



[Assinatura]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

PASSIVO FINANCEIRO

Exercício Atual

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

15.744,76

223.557,19

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	11.334.550,10
ATIVO CIRCULANTE	2.534.228,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.489.954,63
CLIENTES	2.489.954,63
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63
FATURAS-DUPLICATAS A RECEBER/CARTAO	34.325,44
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.455.629,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.512,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.543,03
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.543,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
ESTOQUES	42.760,54
ALMOXARIFADO	42.760,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54
MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54
MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54
MATERIAL DE CONSUMO	42.760,54
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.800.322,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.818.120,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.572.085,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.572.085,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.572.085,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.246.034,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.246.034,86
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.246.034,86
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82
Sidneia Peloi	754,36
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.243.253,04
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.243.253,04
INVESTIMENTOS	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90
OUTROS VALORES	2.595,80
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10
IMOBILIZADO	2.974.426,12
BENS MÓVEIS	1.042.422,12
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.042.422,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30



[Handwritten signatures]

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA	19.304,55
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.085,56
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45
VEÍCULOS	463.290,00
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00
ARMAMENTOS	49,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01
OUTROS BENS MÓVEIS	0,01
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00
BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00
EDIFÍCIOS	1.932.004,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.334.550,10

SALDO PATRIMONIAL

11.470.347,74

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	55.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	135.797,64
TOTAL	135.797,64

Curubá, 15/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	69.441,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.279.285,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.009.754,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.214.314,24	TOTAL DO PASSIVO	69.441,92
ESTOQUES	8.337,06		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.879,44		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.917.924,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS	8.846.322,27	RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.767,90
IMOBILIZADO	7.775,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.641.875,40
	3.063.826,54	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.486.092,50
TOTAL	15.197.209,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.767,90
		TOTAL	15.197.209,82



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.441,92
ATIVO CIRCULANTE	1.017.975,48	PASSIVO CIRCULANTE	69.441,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.754,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.221,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987,24
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.017.975,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.400,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	97.132,57

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	14.179.234,34
ATIVO CIRCULANTE	2.261.309,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115,95
ESTOQUES	46.879,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.917.924,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27
INVESTIMENTOS	7.775,90
IMOBILIZADO	3.063.826,54
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	14.179.234,34

SALDO PATRIMONIAL	15.100.077,25
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
			0,00

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA		920.842,91	
VINCULADA		0,00	
0053 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.		0,00	
TOTAL		920.842,91	



Cuiabá, 22/03/2018

[Signature]
ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

[Signature]
CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

[Signature]
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 4 TRIMESTRE 2017



RELATÓRIO Nº 01/2018 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Quarto trimestre de 2017.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren/MT referente ao Quarto Trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 21,58% de Ativo Circulante, 78,42% de Ativo Não Circulante e 0,45% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,54%.
O Patrimônio Líquido não está em conformidade devido inconsistência do sistema onde ao fazer o encerramento do exercício está duplicando o saldo inicial do exercício de 2015. O valor correto é de R\$ 10.511.574,30. Foi solicitada a regularização da inconformidade com a empresa em que presta serviço para o conselho, contudo não foi possível sanar a irregularidade, ficando para o próximo exercício.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.197.209,82	PASSIVO	15.197.209,82
ATIVO CIRCULANTE	3.279.285,11	PASSIVO CIRCULANTE	69.441,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.767,90

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 385.702,20 em comparação com o quarto trimestre de 2016, e houve um crescimento de 207,14% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM 2016	4º TRIM 2017	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	2.893.582,91	3.279.285,11	385.702,20	13,33%
DISPONIBILIDADES	328.758,45	1.009.754,37	680.995,92	207,14%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 35,43% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 89.400,42, o que corresponde a um aumento de 8,58% no subgrupo Bens Móveis.



ATIVO EM	4º TRIM 2016	4º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	8.800.322,02	11.917.924,71	3.117.602,69	35,43%
BENS MÓVEIS	1.042.422,12	1.131.822,54	89.400,42	8,58%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 53,01%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º TRIM 2016	4º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	6.869.898,90	10.511.574,30	3.641.675,40	53,01%

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 920.842,91. No mesmo período de 2016 esse superávit foi de R\$ 135.797,64.

RESULTADO EM	4º TRIM 2016	4º TRIM 2017
ATIVO FINANCEIRO	359.354,83	1.017.975,48
PASSIVO FINANCEIRO	223.557,19	97.132,57
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	135.797,64	920.842,91

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia 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	47,22	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	14,54	MAIOR QUE 1
GERAL	174,62	MAIOR QUE 1

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,46%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,007%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	69.441,92
ATIVO TOTAL	15.197.209,82
ÍNDICE APURADO	0,46%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	69.441,92
PAT. LÍQUIDO	10.511.574,30
ÍNDICE APURADO	0,007



BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 328.758,45 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passou para o exercício seguinte foi de R\$ 1.009.754,37, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 680.995,92. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até quarto trimestre foi de R\$ 8.253.400,03 e a despesa corrente empenhada de R\$ 7.468.308,22.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.253.400,03	ORÇAMENTÁRIA	7.468.308,22
CORRENTE	8.253.400,03	CORRENTE	7.468.308,22
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	824.744,22	EXTRA-ORÇAMENT	928.840,11
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG.	1.009.754,37
RESULTADO FINANCEIRO	680.995,92		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2017 foi prevista uma receita corrente de 21,78% acima do previsto para 2016. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2017 superou em 25,30% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2016	ANUAL 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.286.150,00	7.655.000,00	1.368.850,00	21,78%
Arrecadação	4º TRIM 2016	4º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.587.026,33	8.253.400,03	1.666.373,70	25,30%

11. No quarto trimestre de 2017, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 785.091,81. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03	CORRENTE	7.521.000,00	7.468.308,22	52.691,78
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		785.091,81	
TOTAL	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03	TOTAL	7.655.000,00	8.253.400,03	-598.400,03



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2017, 107,82% foram arrecadados até quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 104,79%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2016, a arrecadação do período de 2017 apresentou um aumento de 25,30%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2017	7.655.000,00	8.253.400,03	107,82%
2016	6.286.150,00	6.587.026,33	104,79%
		%	25,30%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 99,30% das despesas correntes fixadas para 2017, o que correspondeu uma queda de 13,11% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2017	7.521.000,00	7.468.308,22	99,30%
2016	6.267.150,00	6.602.651,50	105,35%
		%	13,11%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	5.142.445,46
Receitas de Serviços	1.710.571,81
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	839.596,78
Receita Dívida Ativa	384.440,89
Receitas não Identificadas	3.127,66
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.080.182,60
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	2.020.045,65
TRANSFERÊNCIA FIXADA	2.020.509,96
DIFERENÇA	-464,31

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 464,31 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2017 foi orçado o valor de R\$ 3.674.400,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2017		
Receita Corrente Líquida	7.655.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.827.500,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.674.400,00	48%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 38,33% da Receita Corrente Líquida.

“§ 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”.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Realizado até Dez/2017		
Receita Corrente Líquida	8.146.556,85	100,00
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.073.278,43	50,00
Despesa com Pessoal e Encargos	3.122.911,05	38,33%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.176.088,07 sendo composta por aproximadamente 74% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.534.412,67 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.176.088,07	100%
CONTRIBUIÇÕES	8.280.202,59	74%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.817.414,99	16%
VPA FINANCEIRAS	909.098,69	8%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	170.660,30	2%
OUTRAS VPA	-1.288,50	0%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.534.412,67	100%
PESSOAL E ENCARGOS	3.105.640,23	41%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250.784,07	3%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.241,44	20%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.564.761,09	34%
TRIBUTÁRIAS	83.893,12	1%
OUTRAS VPD	1.092,72	0%

RESULTADO PATRIMONIAL	3.641.675,40
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.641.675,40.



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

19.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL	
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO
Receitas Correntes	3.643.106,86	3.034.544,15	1.932.020,66	1.937.347,09	1.111.665,97	1.989.483,99	968.206,51	1.292.024,80	7.655.000,00	8.253.400,03
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.643.106,86	3.034.544,15	1.932.020,66	1.937.347,09	1.111.665,97	1.989.483,99	968.206,51	1.292.024,80	7.655.000,00	8.253.400,03
DESPESAS CORRENTES	2.214.019,15	1.810.457,41	1.923.981,76	1.734.084,30	1.821.709,51	1.853.446,79	1.561.289,59	1.907.020,94	7.521.000,00	7.305.009,44
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	719.172,08	652.663,09	766.333,38	702.579,12	918.692,51	816.950,31	793.802,03	950.718,53	3.198.000,00	3.122.911,05
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	904.526,71	698.991,43	416.755,17	435.324,75	251.666,49	543.419,19	215.801,63	342.774,59	1.788.750,00	2.020.509,96
Diárias	49.000,00	32.411,00	50.000,00	48.716,50	70.000,00	35.332,50	30.000,00	79.971,50	199.000,00	196.431,50
Material de Consumo	15.000,00	32.783,38	71.000,00	13.954,32	20.000,00	11.000,44	10.000,00	35.843,47	116.000,00	93.581,61
Passagens e Despesas com Locomoção	28.070,35	16.146,50	28.643,22	21.783,88	40.100,50	17.097,18	17.185,93	16.496,99	114.000,00	71.524,55
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	338.500,00	263.030,09	338.500,00	312.413,97	348.500,00	247.677,44	338.500,00	293.939,96	1.354.000,00	1.117.061,46
Atividade Alimentação/Transporte	103.500,00	76.042,40	103.500,00	82.452,32	103.500,00	86.256,55	103.500,00	80.580,00	201.000,00	292.992,39
Outras Despesas de Custeio	50.250,00	38.389,52	50.250,00	83.119,61	50.250,00	90.903,26	50.250,00	33.141,50	94.250,00	71.691,25
Indenizações e Restituição	6.000,00	0,00	57.000,00	33.739,83	29.000,00	4.809,92	2.250,00	2.250,00	33.141,50	71.691,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	2.670,00	5.000,00	7.095,29	61.000,00	67.457,24	60.000,00	9.927,94	134.000,00	87.150,47
Investimentos	8.000,00	2.670,00	5.000,00	7.095,29	61.000,00	67.457,24	60.000,00	9.927,94	134.000,00	87.150,47
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	8.000,00	2.670,00	5.000,00	7.095,29	61.000,00	67.457,24	60.000,00	9.927,94	134.000,00	87.150,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.222.019,15	1.813.127,41	1.928.981,76	1.741.179,59	1.882.709,51	1.920.904,03	1.621.289,59	1.916.948,88	7.655.000,00	7.392.159,91

O principal objetivo do cronograma mensal de desembolso é organizar a previsão de saída de recursos. Assim, o cronograma fixa quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados. Desse modo, podemos concluir que o cronograma de desembolso referente exercício de 2017 encontra-se dentro das metas previstas, com exceção das despesas Transferências Intragovernamentais que passou por reformulação devido excesso de arrecadação e com Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação de R\$ 91.992,39 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão eleitoral, contudo houve reformulação orçamentária no valor de R\$ 100.000,00.



[Handwritten signature]



CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 385.702,20 em comparação com o quarto trimestre de 2016, e houve um crescimento de 207,14% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 35,43% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 89.400,42, o que corresponde a um aumento de 8,58% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 53,01%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2017, 107,82% foram arrecadados até quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 104,79%;
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 99,30% das despesas correntes fixadas para 2017, o que correspondeu uma queda de 13,11% 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, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 38,33% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no quarto trimestre de 2017, um superávit orçamentário de R\$ 785.091,81;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.176.088,07 sendo composta por aproximadamente 74% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.534.412,67;
- j) O cronograma de desembolso referente exercício de 2017 encontra-se dentro das metas previstas, com exceção das despesas Transferências Intragovernamentais que passou por reformulação devido excesso de arrecadação e a Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação de R\$ 91.992,39 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão eleitoral, contudo houve reformulação orçamentária no valor de R\$ 100.000,00;



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



- k) O Patrimônio Líquido não está em conformidade devido inconsistência do sistema onde ao fazer o encerramento do exercício está duplicando o saldo inicial do exercício de 2015. O valor correto é de R\$ 10.511.574,30. Foi solicitada a regularização da inconformidade com a empresa em que presta serviço para o conselho, contudo não foi possível sanar a irregularidade, ficando para o próximo exercício.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 23 de Março de 2018.

Vanessa Alves da Silva
Controladoria Coren-MT
CRC – MT 017214/O-5
Portaria 23/2015

COREN / MT
Fls. 55
Servidor