



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Rol de Responsáveis	04 a 07
02	Balancete de Verificação – exercícios 2016 e 2017	08 a 34
03	Balanço Patrimonial Analítico, Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2017 e Balanço Patrimonial Comparado Analítico exercício 2016 e 2017.	35 a 41
04	Balanço Orçamentário Analítico – exercícios 2016 e 2017	42 a 46
05	Balanço Financeiro – exercícios 2016 e 2017	47 a 49
06	Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – exercícios 2016 e 2017	50 a 60
07	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica exercícios 2016 e 2017	61 a 64
08	Inventário Patrimonial e Almoxarifado	65 a 85
09	Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	86 a 91
10	Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – dezembro 2017 e janeiro 2018	92 a 152



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

11	Conciliações de demais saldos contábeis no balanço	153 a 156
12	Notas explicativas	157 a 169
13	Relatório de atividades da controladoria – exercício 2017	170 a 179
14	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão	180 a 206
15	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	207 a 208
16	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica – exercício 2017	209 a 210
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	211 a 212
18	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas	213 a 214
19	Ata ou extrato da ata da reunião plenária do regional que aprovou o parecer opinativo	215 a 216



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



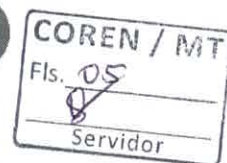
1. Rol de Responsáveis



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA			CPF:	102.667.981-87
Endereço Residencial:	RUA NOVA OLINDA Nº 10 - CPA I				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78055-050
Telefone:	65- 3641-2690 65 - 9971-9207	Fax:	65- 3623- 4075	e-Mail:	eleonorraimundo@uol.com.br presidencia@coren-mt.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 38/2014	DOE Nº 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA			CPF:	795.563.539-68
Endereço Residencial:	AV DAS PALMEIRAS N° 20 – COND. RIO CLARO – JD IMPERIAL CASA 138				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78000-000
Telefone:	65 9215-7899	Fax:	65-3623-4075	e-Mail:	marilza_maranata@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT N° 38/2014	DOE N° 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CELSO MONTEIRO DE AGUIAR			CPF:	486.901.041-00
Endereço Residencial:	RUA JATAI, 11, CPA I				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78000-000
Telefone:	65 – 9931-7573	Fax:	65-36234075	e-Mail:	celmonagu@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 38/2014	DOE Nº 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



2. Balancete de Verificação – Exercício 2016 e 2017

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.681.534,95D	17.630.864,29	15.618.494,31	11.693.904,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	368.470,36D	17.509.779,30	14.984.666,75	2.893.582,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.746,71D	6.997.842,04	6.772.279,39	229.309,36D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	897,41D	6.996.899,35	6.772.090,22	225.706,54D
1.1.1.1.1.02.01.00	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	0,00	6.064.793,23	5.845.718,13	219.075,10D
1.1.1.1.1.02.01.00.000001	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	0,00	587.799,13	585.822,71	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.000002	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	32,08D	133.503,64	129.846,31	3.689,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.000003	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.000004	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000005	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27D	210.803,35	210.703,07	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.000006	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.000007	P	F	RESTITUIÇÕES	2.849,30D	942,69	189,17	3.602,82D
1.1.1.1.1.02.03			Kennder Higo Arruda	1.779,47D	942,69	0,00	2.722,16D
1.1.1.1.1.02.03.00.000001	P	F	Receita Federal	1.069,83D	0,00	189,17	880,66D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	5.860.045,71	5.860.045,71	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000001	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.860.045,71	5.860.045,71	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	39.159,04D	1.257.662,70	1.231.870,48	64.951,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	190.891,62D	19.911,73	210.803,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.873,68D	235,04	0,00	2.108,72D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	28.861,29D	3.527,82	0,00	32.389,11D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71D	3.046.237,18	595.655,26	2.489.954,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007	P	F	CLIENTES	36.776,91D	3.046.237,18	593.059,46	2.489.954,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008	P	F	CLIENTES-CONSOLIDACAO	36.776,91D	3.046.237,18	593.059,46	2.489.954,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009	P	F	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.776,91D	590.607,99	593.059,46	34.325,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000010	P	F	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	0,00	2.455.629,19	0,00	2.455.629,19D
1.1.2			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.2			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.2.1			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.2.1.01			DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.2.1.01	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.617,33D	210.824,14	193.332,18	32.109,29D
1.1.2.5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.2.5.4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDACAO	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.2.5.4.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.2.5.4.04.01	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3.1			VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	26.283,80	26.283,80	0,00
1.1.3.1.1.02	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	23.516,32	23.459,30	57,02D
1.1.3.1.1.02	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37D	144.904,32	127.962,33	30.539,36D
1.1.3.8			IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12D	0,00	8,12	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.313.064,59D	121.084,99	633.827,56	8.800.322,02D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.343.635,36D	108.312,20	633.827,56	5.818.120,00D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.787.291,00D	0,00	541.256,14	4.246.034,86D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00D	0,00	541.256,14	4.246.034,86D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.782.110,90D	0,00	536.076,04	4.246.034,86D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82D	0,00	0,00	2.781,82D
1.2.1.2.1.04.07 (45909)	P	P	Sidneia Peleli	754,36D	0,00	0,00	754,36D
1.2.1.2.1.04.07 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08D	0,00	536.076,04	4.243.253,04D
1.2.1.2.1.98 (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	2.969.429,23D	4.996,89	4.996,89	2.974.426,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.037.425,23D	4.996,89	4.996,89	1.042.422,12D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23D	4.996,89	4.996,89	1.042.422,12D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87D	0,00	0,00	433.131,87D
1.2.3.1.1.01 (47450)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71D	0,00	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.01.06 (47454)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66D	4.996,89	4.996,89	19.304,55D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66D	4.787,90	0,00	19.095,56D
1.2.3.1.1.02.02 (47473)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	208,99	0,00	208,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84D	0,00	0,00	124.448,84D
1.2.3.1.1.03.01 (47476)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.03.03 (47478)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
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			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95D	0,00	0,00	2.196,95D
1.2.3.1.1.04.02 (47482)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	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	0,00	0,00	711,45D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.08 (47504)	P	P	ARMAMENTOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

C.

COREN / MT
Fls. 11
Servidor

[Handwritten signatures]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.681.534,95C	19.628.796,54	21.641.166,52	11.693.904,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	100.865,61C	7.173.873,42	7.280.820,24	207.812,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	29.119,23C	2.893.463,07	2.927.828,80	63.484,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.266.943,42	2.266.943,52	0,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.266.943,42	2.266.943,52	0,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.266.943,42	2.266.943,52	0,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.266.943,42	2.266.943,52	0,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.266.943,42	2.266.943,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.02 (47632)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.119,23C	626.519,65	660.885,28	63.484,86C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	29.119,23C	626.519,65	660.885,28	63.484,86C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.119,23C	449.031,48	460.596,99	40.684,74C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.119,23C	449.031,48	460.596,99	40.684,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO	0,00	419.912,25	419.912,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02 (47748)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	29.119,23C	29.119,23	40.684,74	40.684,74C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	177.488,17	200.288,29	22.800,12C
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	177.488,17	177.488,17	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.02 (47762)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.800,12	22.800,12C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.034,25C	3.694.804,63	3.753.138,12	104.367,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.034,25C	3.694.804,63	3.753.138,12	104.367,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	46.034,25C	3.694.804,63	3.753.138,12	104.367,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	46.034,25C	3.694.804,63	3.753.138,12	104.367,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.034,25C	3.637.849,80	3.753.138,12	104.367,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	56.954,83	115.288,32	104.367,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.02 (47962)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	46.034,25C	0,00	115.288,32	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.712,13C	567.211,65	581.459,25	39.959,73C
2.1.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS	12.672,71C	432.469,73	459.756,75	39.959,73C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.672,71C	432.469,73	459.756,75	39.959,73C
2.1.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES	12.672,71C	431.527,04	457.201,44	38.347,11C
2.1.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	159.382,46	174.432,23	15.049,77C
2.1.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	0,00	33.152,24	34.226,82	1.074,58C
2.1.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	213.379,41	234.769,28	21.389,87C
2.1.8.1.01.01.12 (50252)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	570,88	664,38	93,50C
2.1.8.1.01.01.99.01.000002 (50253)	P	F	Adto Salarial	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.728,73	10.728,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 (48244)	P	F	INSS	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C

Fls.  Servidor

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	942,69	942,69	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.000002 (50405)	P	F	KENNER HIGO ARRUDA	0,00	942,69	942,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.039,42C	134.741,92	121.702,50	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.039,42C	134.741,92	121.702,50	0,00D
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.02 (48314)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANT	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.580.669,34C	12.454.923,12	14.360.346,28	11.486.092,50C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.580.669,34C	12.454.923,12	14.360.346,28	11.486.092,50C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.580.669,34C	12.454.923,12	14.360.346,28	11.486.092,50C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.880.967,61C	11.986.155,54	13.235.398,48	11.130.210,55C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.264.774,01C	11.986.155,54	7.970.624,47	1.249.242,94C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.616.193,60C	0,00	5.264.774,01	9.880.967,61C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	79.322,60C	79.322,60	745.326,93	745.326,93C
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.322,60C	79.322,60	666.004,33	666.004,33C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	379.620,87D	380.170,11	379.620,87	380.170,11D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.620,87D	549,24	379.620,87	549,24D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	379.620,87	0,00	379.620,87D
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.274,87	0,00	9.274,87D
				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 - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.331.401,69	7.331.401,69	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.375.820,47	3.375.820,47	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.375.820,47	3.375.820,47	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	450.887,63	450.887,63	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	450.887,63	450.887,63	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	444.838,63	444.838,63	0,00
3.1.1.1.1.03	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	444.838,63	444.838,63	0,00
3.1.1.1.1.03	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.924.932,84	2.924.932,84	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.924.932,84	2.924.932,84	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.326.512,99	2.326.512,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.653.305,66	1.653.305,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	704,00	704,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	263.332,67	263.332,67	0,00
3.1.1.2.1.01.14	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	103.557,97	103.557,97	0,00
3.1.1.2.1.01.21	P		13. SALÁRIO	0,00	178.515,65	178.515,65	0,00
3.1.1.2.1.01.22	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	32.503,76	32.503,76	0,00
3.1.1.2.1.01.23	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.004,28	34.004,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	60.589,00	60.589,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	P		AUXILIO TRANSPORTE EM PECUNIA, DE CARATER INDENIZATORIO	0,00	60.589,00	60.589,00	0,00
3.1.1.2.1.02	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.019,43	1.019,43	0,00
3.1.1.2.1.02.03	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.019,43	1.019,43	0,00
3.1.1.2.1.04	P		CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	597.400,42	597.400,42	0,00
3.1.1.2.1.04.26	P		INSS PATRONAL	0,00	419.912,25	419.912,25	0,00
3.1.1.2.1.04.27	P		FGTS	0,00	177.488,17	177.488,17	0,00
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.900,00	224.900,00	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.900,00	224.900,00	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEF PREVIDENC E ASSISTEN-CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.900,00	224.900,00	0,00
3.2.9.9.1	P		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.629.508,75	1.629.508,75	0,00
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.134,82	231.134,82	0,00
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207.710,82	207.710,82	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.710,82	207.710,82	0,00
3.3.1.1.1			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.969,27	14.969,27	0,00
3.3.1.1.1.01	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.202,99	6.202,99	0,00
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.058,52	52.058,52	0,00
3.3.1.1.1.21	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
3.3.1.1.1.22	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.647,42	6.647,42	0,00
3.3.1.1.1.26	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	481,04	481,04	0,00
3.3.1.1.1.39	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
3.3.1.1.1.99	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	122.960,38	122.960,38	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.424,00	23.424,00	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.424,00	23.424,00	0,00
3.3.1.2.1.01	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
3.3.1.2.1.06	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	18.041,20	18.041,20	0,00
3.3.1.2.1.99	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			SERVICIOS	0,00	1.398.373,93	1.398.373,93	0,00
3.3.2			DIARIAS	0,00	109.110,00	109.110,00	0,00
3.3.2.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.110,00	109.110,00	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (48890)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
3.3.2.1.1.04 (48899)	P		SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	367.524,45	367.524,45	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.524,45	367.524,45	0,00
3.3.2.2.1			COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	55.185,67	55.185,67	0,00
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.2.2.1.1.04 (48918)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	265,58	265,58	0,00
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	123.903,79	123.903,79	0,00
3.3.2.2.1.36			ESTAGIÁRIOS	0,00	93.798,98	93.798,98	0,00
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.104,81	30.104,81	0,00
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		HOSPEDAGENS	0,00	151.140,00	151.140,00	0,00
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	12.789,41	12.789,41	0,00
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	921.739,48	921.739,48	0,00
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.739,48	921.739,48	0,00
3.3.2.3.1			COMUNICAÇÃO	0,00	108.081,29	108.081,29	0,00
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		PUBLICIDADE	0,00	251,00	251,00	0,00
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE LEGAL	0,00	251,00	251,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.775,13	3.775,13	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		DEMAIS SERVICOS - PESSOA JURIDICA	0,00	416.087,67	416.087,67	0,00
3.3.2.3.1.39			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	207.475,74	207.475,74	0,00
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	58.342,00	58.342,00	0,00
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	10.824,64	10.824,64	0,00
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	23.942,41	23.942,41	0,00
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86.280,00	86.280,00	0,00
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.836,76	2.836,76	0,00
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	26.386,12	26.386,12	0,00
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.567,18	76.567,18	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	309.177,21	309.177,21	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.473.355,52	1.473.355,52	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS	0,00	1.462.896,41	1.462.896,41	0,00
3.5.2			OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.462.896,41	1.462.896,41	0,00
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462.896,41	1.462.896,41	0,00
3.5.2.4.1 (42763)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	10.459,11	10.459,11	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	9.824,11	9.824,11	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	549,24	549,24	0,00
3.5.7.1.3			OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	0,00	160,00	160,00	0,00
3.5.7.1.3.04 (49114)	P		OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	389,24	389,24	0,00
3.5.7.1.3.05 (49115)	P		EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.274,87	9.274,87	0,00
3.5.7.1.5				0,00			0,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.774,87	2.774,87	0,00
3.5.7.1.5.04 (49130)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	635,00	635,00	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635,00	635,00	0,00
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	635,00	635,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	593.059,46	593.059,46	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	593.059,46	593.059,46	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.059,46	593.059,46	0,00
3.6.5.0.1.01 (49173)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	593.059,46	593.059,46	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	33.383,01	33.383,01	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.869,41	12.869,41	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	12.869,41	12.869,41	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.869,41	12.869,41	0,00
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.341,23	1.341,23	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.528,18	11.528,18	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.513,60	20.513,60	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.513,60	20.513,60	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.513,60	20.513,60	0,00
3.7.2.1.1.02 (49193)	P		PIS/PASEP	0,00	20.513,60	20.513,60	0,00
3.9			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.374,48	1.374,48	0,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.678.283,71	8.678.283,71	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.961.717,20	5.961.717,20	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.961.717,20	5.961.717,20	0,00
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	5.961.717,20	5.961.717,20	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	942.874,47	942.874,47	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	942.874,47	942.874,47	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	942.874,47	942.874,47	0,00
4.3.3.1.16:13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	942.874,47	942.874,47	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	953.158,14	953.158,14	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	883.721,76	883.721,76	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	883.721,76	883.721,76	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	883.721,76	883.721,76	0,00
4.4.2.4.1.12:99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	312.937,84	312.937,84	0,00
4.4.2.4.1.19:99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	226.470,07	226.470,07	0,00
4.4.2.4.1.80:99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	344.313,85	344.313,85	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.436,38	69.436,38	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.436,38	69.436,38	0,00
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.436,38	69.436,38	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	706.225,36	706.225,36	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	706.225,36	706.225,36	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.324,36	586.324,36	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	586.324,36	586.324,36	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	586.324,36	586.324,36	0,00
4.5.1.1.2.02:99 (49333)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	586.324,36	586.324,36	0,00
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	119.901,00	119.901,00	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	119.901,00	119.901,00	0,00
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	119.901,00	119.901,00	0,00
4.5.1.3.2.01:99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	119.901,00	119.901,00	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	113.492,94	113.492,94	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.492,94	113.492,94	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.492,94	113.492,94	0,00
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.492,94	113.492,94	0,00
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.492,94	113.492,94	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	815,60	815,60	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	815,60	815,60	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	815,60	815,60	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815,60	815,60	0,00
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	815,60	815,60	0,00

COREN / MT
Fls. 17
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.861,02D	25.812.126,49	25.738.390,05	183.597,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.524.573,10	25.524.573,10	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.436.740,54	7.436.740,54	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.436.740,54	7.436.740,54	0,00
5.2.1.1.1 (49553)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.436.740,54	7.436.740,54	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.087.832,56	18.087.832,56	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.811.150,00	10.811.150,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.286.150,00	6.286.150,00	0,00
5.2.2.1.1.1 (44257)	0		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.286.150,00	6.286.150,00	0,00
5.2.2.1.2			CREDITO INICIAL	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44257)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (49564)	0		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (49571)	0		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (49579)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	7.276.682,56	7.276.682,56	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.276.682,56	7.276.682,56	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.276.682,56	7.276.682,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.276.682,56	7.276.682,56	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02D	287.553,39	213.816,95	183.597,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12D	37.412,88	43.336,24	15.744,76D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.668,12	21.668,12	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.744,76	0,00	15.744,76D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12D	0,00	21.668,12	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90D	250.140,51	170.480,71	167.852,70D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	84.961,03	84.961,03	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,87D	777,78	558,65	3.451,00D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03D	164.401,70	84.961,03	164.401,70D

COREN / MT
Fls. 18
8
Servidor

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Betha Sistemas
Exercício de 2016

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.861,02C	84.633.959,92	84.707.696,36	183.597,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.328.526,89	84.328.526,89	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.107.076,69	14.107.076,69	0,00
6.2.1.1 (49591)			RECEITA A REALIZAR	0,00	7.478.395,45	7.478.395,45	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	6.628.681,24	6.628.681,24	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000667 (46050)			Anuidades do Exercício	0,00	3.075.539,77	3.075.539,77	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000668 (46051)			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	858.312,08	858.312,08	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000678 (46061)			Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	69.436,38	69.436,38	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000757 (46140)			Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	451.037,55	451.037,55	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000758 (46141)			Explicação de Carteiras	0,00	491.836,92	491.836,92	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000785 (46168)			Programa de Eventos Especiais	0,00	119.901,00	119.901,00	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000844 (46227)			Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	31.735,70	31.735,70	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000845 (46228)			Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	235.488,14	235.488,14	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000848 (46231)			Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	3.383,89	3.383,89	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000850 (46233)			Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	42.330,11	42.330,11	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000852 (46235)			Multas de Eleições	0,00	226.470,07	226.470,07	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000944 (46327)			Recetta da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	0,00	92.571,42	92.571,42	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.000966 (46349)			Receitas Não Identificadas	0,00	344.313,85	344.313,85	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.001148 (50444)			Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	586.324,36	586.324,36	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	70.221.450,20	70.221.450,20	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.824.586,92	49.824.586,92	0,00
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.376.832,56	16.376.832,56	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	33.447.756,36	33.447.756,36	0,00
6.2.2.1.3.01 (44357)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.896.003,34	13.896.003,34	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.085.536,90	13.085.536,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.466.216,12	6.466.216,12	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.396.861,28	20.396.861,28	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.396.861,28	20.396.861,28	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.396.861,28	20.396.861,28	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49600)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.288.354,95	7.288.354,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.642.290,21	6.642.290,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.466.216,12	6.466.216,12	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02C	305.433,03	379.169,47	183.597,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12C	39.438,20	33.514,84	15.744,76C
6.3.1.1 (44384)			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.923,36	21.668,12	0,00
6.3.1.3 (44386)			RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.923,36	5.923,36	0,00
6.3.1.4 (44387)			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.923,36	5.923,36	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49604)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90C	265.994,83	345.654,63	167.862,70C
6.3.2.1 (44395)			RP PROCESSADOS A PAGAR	3.231,87C	90.516,90	90.736,03	3.451,00C
6.3.2.2 (44396)			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.516,90	90.516,90	0,00
6.3.2.7 (44398)			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03C	84.961,03	164.401,70	164.401,70C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.552.986,52D	24.033.095,22	23.989.764,17	1.596.317,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000001 (50392)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83D	23.961.975,52	23.880.758,52	359.354,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83D	23.961.975,52	23.880.758,52	359.354,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	23.961.975,52	23.880.758,52	359.354,83D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	23.899.172,76	23.757.955,76	359.354,83D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	122.802,76	122.802,76	0,00
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	92.571,42	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	92.571,42	1.181.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.552.986,52C	62.553.522,36	62.596.853,41	1.596.317,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04			A EXECUTAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000001 (50393)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	278.137,83C	62.351.945,29	62.433.162,29	359.354,83C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83C	62.351.945,29	62.433.162,29	359.354,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83C	62.351.945,29	62.433.162,29	359.354,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.604,10C	20.508.419,00	20.488.612,54	135.797,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	155.604,10C	20.508.419,00	20.488.612,54	135.797,64C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONIVEL	21.668,12C	12.819.089,34	12.813.165,98	15.744,76C
8.2.1.1.1.02 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.865,61C	7.225.763,03	7.332.709,85	207.812,43C
8.2.1.1.3 (44781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.613,83C	6.546.436,70	6.739.169,99	294.347,12C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.672,71C	497.996,87	525.013,95	39.689,79C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.420,93D	181.329,46	68.525,91	126.224,48D
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	21.798.673,92	21.798.673,92	0,00
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.273.806,73C	185.142,84	92.571,42	1.181.235,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	185.142,84	92.571,42	1.181.235,31C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	185.142,84	92.571,42	1.181.235,31C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	92.571,42	0,00	0,00
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.041,96C	92.571,42	92.571,42	727,43C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	250.302.050,22	250.302.050,22	0,00C

TOTAL:

Cuiabá, 01/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	229.309,36D	7.850.686,19	8.049.299,53	30.696,02D
1.1.1.1.1.1.02			BANCOS	225.706,54D	7.850.335,70	8.048.576,07	27.466,17D
1.1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	219.075,10D	7.596.794,98	7.805.287,54	10.582,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F		1.976,42D	0,00	0,00	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	3.689,41D	222.052,36	212.395,53	13.346,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	489,76D	30.693,01	30.000,00	1.182,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (50065)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	227,55D	0,00	0,00	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	48,30D	795,35	693,00	150,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	3.602,82D	350,49	723,46	3.229,85D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	2.722,16D	315,00	2,98	3.034,18D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (50069)	P	F	Kennder Higo Arruda	0,00	28,96	28,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000002 (50070)	P	F	Josinete Gonçalves de Araujo	880,66D	0,00	684,99	195,67D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (50071)	P	F	Receita Federal	0,00	6,53	6,53	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000004 (52711)	P	F	Daiane Laurentino Silva	0,00	8.113.888,41	8.113.888,41	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	99.449,09D	1.979.023,23	1.099.413,97	979.058,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACÖES FINANCEIRAS DE LIQUEZ 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			POUPANÇA	64.951,26D	611.993,08	271.061,47	405.882,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	2.108,72D	132,89	795,35	1.446,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	32.389,11D	2.798,68	30.693,01	4.494,78D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00	1.334.098,58	796.564,14	537.234,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006 (50077)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - OUROCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.492.550,43D	3.196.472,46	3.474.708,65	2.214.314,24D
1.1.2			CLIENTES	2.489.954,63D	3.196.472,46	3.472.112,85	2.214.314,24D
1.1.2.2			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63D	3.196.472,46	3.472.112,85	2.214.314,24D
1.1.2.2.1			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	34.325,44D	1.037.061,04	1.016.483,66	54.902,82D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.455.629,19D	2.159.411,42	2.455.629,19	2.159.411,42D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4.04			DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	32.109,29D	257.604,75	281.376,98	8.337,06D
1.1.2.5.4.04.01 (46932)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADTO PASSAGENS	30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	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			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D
1.1.3.8.1				30.596,38D	231.617,73	253.993,00	8.221,11D

COREN / MT
Fls. *22*
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
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			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	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	DIVIDA 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			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.791,82D	0,00	754,36	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	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			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			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	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
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	2.249,95	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	Subst. 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

COREN / MT
Fls. 24
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			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	63.484,86C	3.166.333,91	3.102.848,95	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.1.1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1			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)	0,00	490.551,53	490.551,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE FGTS	40.684,74C	40.684,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS (F)	22.800,12C	213.394,27	190.594,15	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	22.800,12C	213.394,27	190.594,15	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	190.594,15	190.594,15	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,12C	22.800,12	0,00	0,00
2.1.3			FORNEDORES 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			FORNEDORES 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			FORNEDORES 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			FORNEDORES NACIONAIS	104.367,84C	4.231.538,08	4.192.624,92	65.454,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNEDORES 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			FORNEDORES 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			FORNEDORES 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	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	104.367,84C	103.115,58	64.202,42	65.454,68C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES 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
2.1.4.1.3.11.01.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73C	745.412,09	709.439,60	3.987,24C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73C	530.421,94	494.449,45	3.987,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	38.347,11C	530.421,94	494.449,45	3.987,24C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	15.049,77C	530.421,94	494.449,45	2.374,62C
2.1.8.8.1.01			INSS/SALÁRIOS	1.074,58C	33.671,02	34.932,07	2.335,63C
2.1.8.8.1.01.03 (50249)	P	F	IN-SRF	21.389,87C	286.465,06	245.075,19	0,00
2.1.8.8.1.01.05 (50250)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	93,50C	1.268,30	1.174,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (50251)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.909,69	12.909,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 (50252)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,98C	0,00	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.99.14 (50256)	P	F	INSS	38,98C	0,00	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38,98C	0,00	0,00	38,98C

Fls. 25
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	684,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	IN-SRF EXERCICIOS ANTERIORES	684,99C	684,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,41	15,41	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.01	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,41	15,41	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50089)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	15,41	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 PECUNIARIO	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			BENEFÍCIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS	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 (48822)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.731,69	265.731,69	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.731,58	13.731,58	0,00
3.3.1.1.1.07 (48827)	P		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.244,75	6.244,75	0,00
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.032,86	31.032,86	0,00
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.400,13	21.400,13	0,00
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	626,03	626,03	0,00
				0,00	7.174,50	7.174,50	0,00

COREN / MT
Fls. 27
Servidor

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
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.981,40	67.981,40	0,00
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.194.768,55	1.194.768,55	0,00
3.3.2			SERVICOS	0,00	176.583,78	176.583,78	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 VEÍCULOS	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 - CONSOLIDAÇÃO	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		SEGUROS 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 MÓVEIS	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		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	78.878,38	78.878,38	0,00
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.284,77	1.284,77	0,00
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.626,99	37.626,99	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.376,33	71.376,33	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	304.014,25	304.014,25	0,00

Fls. 
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	324.371,60	324.371,60	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 - AUXÍLIOS	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.3.1.1.02 (49106)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	223.032,53	223.032,53	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	215.037,53	215.037,53	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	583,26	583,26	0,00
3.5.7.1.3			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583,26	583,26	0,00
3.5.7.1.3.06 (49116)	P		EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	210.794,50	210.794,50	0,00
3.5.7.1.4			DIÁRIAS	0,00	199.224,50	199.224,50	0,00
3.5.7.1.4.01 (49119)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
3.5.7.1.4.06 (49124)	P		EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.659,77	3.659,77	0,00
3.5.7.1.5			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.659,77	3.659,77	0,00
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2.1			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00
3.6.5.0.1			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	0,00	200,00	200,00	0,00
3.6.5.0.1.02 (49174)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	855,43	855,43	0,00
3.6.5.0.1.03 (51851)	P		TRIBUTÁRIAS	0,00	83.893,12	83.893,12	0,00
3.7			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	61.865,02	61.865,02	0,00
3.7.1			IMPOSTOS	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.1.1			IPITU	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		TAXAS	0,00	60.943,96	60.943,96	0,00
3.7.1.2			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.943,96	60.943,96	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	277,41	277,41	0,00
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.666,55	60.666,55	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2.1.3			PIS/PASEP	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5.0.1			CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5.0.1.05 (49222)	P						



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
4.3.3.1.16.13.99 (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 - CONE	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			CONTROLES 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
5.2.2.1.3.08 (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	872.000,00	872.000,00	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		EMISSAO 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	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.597,46C	95.518.285,92	95.427.833,79	93.145,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.018.229,23	95.018.229,23	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.111.777,50	17.111.777,50	0,00
6.2.1.1 (49591)	0		RECEITA REALIZAR	0,00	8.760.737,61	8.760.737,61	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	8.351.039,89	8.351.039,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001161 (46298)	0		Anuidades do Exercício Anterior	0,00	1.151.411,01	1.151.411,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001162 (46347)	0		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001163 (46348)	0		Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	528.668,59	528.668,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001164 (51958)	0		Expedição De Cédula De Identidade	0,00	688.810,99	688.810,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001167 (51961)	0		Semana da Enfermagem e Encontro de RT's	0,00	201.119,03	201.119,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001171 (51965)	0		Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	8.192,20	8.192,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001173 (51967)	0		Multas De Eleições	0,00	301.923,72	301.923,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001231 (52064)	0		Anuidades do Exercício	0,00	3.994.398,46	3.994.398,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001315 (52148)	0		Outros Serv. Administrativos	0,00	493.092,23	493.092,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001483 (52316)	0		Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001684 (51963)	0		Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	54.236,48	54.236,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001685 (51964)	0		Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	328.912,93	328.912,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001686 (51966)	0		Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	146.331,45	146.331,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.001687 (52690)	0		Receitas Não Identificadas	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.906.451,73	77.906.451,73	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.351.713,50	55.351.713,50	0,00
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	17.950.907,14	17.950.907,14	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	37.400.806,36	37.400.806,36	0,00
6.2.2.1.3.01 (44357)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.140.781,10	15.140.781,10	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.860.449,61	14.860.449,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.399.575,65	7.399.575,65	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.554.738,23	22.554.738,23	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.554.738,23	22.554.738,23	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.686.872,88	7.686.872,88	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.468.289,70	7.468.289,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.399.575,65	7.399.575,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500.056,69	409.604,56	93.145,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.597,46C			
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	15.744,76C	7.362,33	19.308,22	27.690,65C
6.3.1.1 (44384)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.454,11	0,00	13.290,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.3.1.7.1 (49604)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.852,70C	492.694,36	390.296,34	65.454,68C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.451,00C	164.146,33	164.401,70	3.706,37C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.146,33	164.146,33	0,00
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.401,70C	164.401,70	61.748,31	61.748,31C

Fls. 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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (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 (49683)	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

COREN / MT
Fls. 33
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
8			CONTROLES CREDORES	1.596.317,57C	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
8.1.2.3.1.04.01.00.0000001 (503993)	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 DESTINAÇÃO 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
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		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
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.812,43C	8.352.627,07	8.214.256,56	69.441,92C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294.347,12C	7.531.845,17	7.507.851,96	270.353,91C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.689,79C	566.788,90	531.086,35	3.987,24C
8.2.1.1.4 (44782)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	126.224,48D	253.993,00	175.318,25	204.899,23D
8.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.999.051,47	20.999.051,47	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
8.3.2.3			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
8.3.2.3.2			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	1.181.235,31C	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31C
8.3.2.3.2.03 (51975)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.181.235,31C	0,00	0,00	1.181.235,31C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
8.9			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1			OUTROS CONTROLES	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
8.9.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
			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

Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

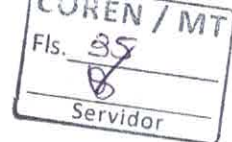
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



3. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2017 e Balanço Patrimonial Comparado Analítico Exercício 2016 e 2017.

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

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
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 PESSOAL A PAGAR	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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.489.954,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86
CLIENTES	2.489.954,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	104.367,74
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.489.954,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	104.367,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	39.959,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.543,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38	VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	30.596,38	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	39.959,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	30.596,38	TOTAL DO PASSIVO	207.812,43
(-) 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		
ESTOQUES	42.760,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ALMOXARIFADO	42.760,54	RESULTADOS ACUMULADOS	11.486.092,50
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.905.423,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.800.322,02	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.580.669,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.818.120,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.572.085,14		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.572.085,14		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.246.034,86		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.246.034,86		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		
IMOBILIZADO	2.974.426,12		
BENS MÓVEIS	1.042.422,12		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.042.422,12		
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
TOTAL	11.693.904,93	TOTAL	11.693.904,93

[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	359.354,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.812,43
ATIVO CIRCULANTE	359.354,83	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.758,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.484,86
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	63.484,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.596,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,74
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.367,74
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	359.354,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73
		VALORES RESTITUIVEIS	39.959,73
		VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	39.959,73
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	223.557,19

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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.512,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	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
ESTOQUES	42.760,54
ALMOXARIFADO	42.760,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.760,54
ATIVO NÃO-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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.246.034,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.246.034,86
INVESTIMENTOS	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90
IMOBILIZADO	2.974.426,12
BENS MÓVEIS	1.042.422,12
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.042.422,12
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.334.550,10
SALDO PATRIMONIAL	11.470.347,74

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	135.797,64
VINCULADA	0,00
0063 - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	0,00
TOTAL	135.797,64

Cuiabá, 01/03/2018



ELEONOR RAMUNDO DA SILVA
Presidente



CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

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

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	3.279.285,11	PASSIVO CIRCULANTE	69.441,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.754,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.337,06	TOTAL DO PASSIVO	69.441,92
ESTOQUES	46.879,44		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.917.924,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27	RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.767,90
INVESTIMENTOS	7.775,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.641.675,40
IMOBILIZADO	3.063.826,54	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.486.092,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.767,90
TOTAL	15.197.209,82	TOTAL	15.197.209,82

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

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.017.975,48	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	65.454,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.221,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.400,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.017.975,48		
		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		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

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

Curubá, 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

Anexo - 18 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Exercício 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	9.078.144,25
1.1.1	Receita Corrente	8.253.400,03
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	824.590,76
1.1.3	Outros ingressos operacionais	153,46
1.2	Desembolsos	8.308.913,33
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.380.073,22
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	928.640,11
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		769.230,92
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	88.235,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	88.235,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-88.235,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		680.995,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		328.758,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.009.754,37



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / M
Fls. 44

Servidor

4. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 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 CORRENTE	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

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)	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
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:

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	3.231,87	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, 01/03/2018



ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente



CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
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 RAMUNDO 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. 47

Servidor

5. Balanço Financeiro – Exercício 2016 e 2017

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Receita Orçamentária (I)

Ordinária

Vinculada

Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.

Transferências Financeiras Recebidas (II)

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Interferências Financeiras (III)

OUTRAS INDENIZAÇÕES

Recebimentos Extraorçamentários (IV)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

RP PROCESSADOS PAGOS

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO C/ MOVIMENTO

Kennder Higo Arruda

Receita Federal

SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

Cuiabá, 01/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

Despesa Orçamentária (VII)

Ordinária

Vinculada

Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.

Transferências Financeiras Concedidas (VIII)

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Pagamentos Extraorçamentários (X)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

RP NAO PROCESSADOS PAGOS

RP PROCESSADOS PAGOS

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO C/ MOVIMENTO

Kennder Higo Arruda

Receita Federal

SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

Cuiabá, 01/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora




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

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.253.400,03		7.468.308,22	
Ordinária	8.253.400,03		7.468.308,22	
Vinculada	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		0,00	
Interferências Financeiras (III)	153,46		200,00	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	153,46		200,00	
Recembimentos Extraorçamentários (IV)	824.590,76		928.640,11	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.993,00		231.617,73	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	494.449,45		530.421,94	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.400,00		2.454,11	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.748,31		164.146,33	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	328.758,45		1.009.754,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.448,09		979.058,35	
BANCO C/ MOVIMENTO	225.506,54		27.466,17	
Kennder Higo Arruda	2.722,16		3.034,18	
Receita Federal	880,66		195,67	
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.496.902,70		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



6. Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – Exercício 2016 e 2017

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIOI	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
ANUIDADE PESSOA FISICA	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
Anuidades do Exercício	3.067.000,00	3.074.561,84	7.561,84	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	800.000,00	858.312,08	58.312,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	69.436,38	0,00	79.713,62
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	69.436,38	0,00	79.713,62
Juros e Correção da Poupança	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	79.150,00	69.436,38	0,00	9.713,62
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	942.596,39	386.596,39	0,00
Serv. Administrativos	556.000,00	942.596,39	386.596,39	0,00
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	319.000,00	450.820,23	131.820,23	0,00
Expedição de Carteiras	237.000,00	491.776,16	254.776,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAI	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	320.000,00	80.107,94	0,00	239.892,06
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	120.000,00	80.107,94	0,00	39.892,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	585.896,39	585.896,39	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	585.896,39	585.896,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	976.115,31	112.223,84	530.108,53
Multas e Juros de Mora	735.000,00	539.304,40	112.223,84	307.919,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	267.223,84	112.223,84	0,00
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	31.735,70	6.735,70	0,00
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	130.000,00	235.488,14	105.488,14	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	80.000,00	45.714,00	0,00	34.286,00
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Física	20.000,00	3.383,89	0,00	16.616,11
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	42.330,11	0,00	17.669,89
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	226.366,56	0,00	273.633,44
Multas de Eleições	500.000,00	226.366,56	0,00	273.633,44
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receitas Diversas	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51
OUTRAS RECEITAS	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51



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	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51
Totais:	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21

Cuiabá, 01/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
01 COREN	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
01.01 Sede Coren MT	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do Coren - MT	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.500,00	0,00	1.820.500,00	1.813.976,66	6.523,34
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.409.326,24	673,76
3.1.90.33.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.500,00	0,00	410.500,00	404.650,42	5.849,58
3.3.10.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.463.250,00	0,00	1.463.250,00	1.462.896,41	353,59
3.3.10.41.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	1.463.250,00	0,00	1.463.250,00	1.462.896,41	353,59
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS	1.482.200,00	0,00	1.482.200,00	1.397.906,25	84.293,75
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	66.950,00	7.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113.000,00	0,00	113.000,00	80.433,96	32.566,04
3.3.90.32.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.820,00	13.180,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	66.000,00	0,00	66.000,00	56.861,34	9.138,66
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	78.036,57	1.963,43
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 Auxilio - Alimentação	760.000,00	0,00	760.000,00	746.370,47	13.629,53
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 Obrigações Tributárias E Contributivas	149.200,00	0,00	149.200,00	149.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.000000 Auxilio Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	653,57	1.346,43
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 Sentenças Judiciais	43.000,00	0,00	43.000,00	42.543,60	456,40
3.3.90.91.00.00.00.00.000000 Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	949,63	2.050,37
3.3.90.92.00.00.00.00.000000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00	174.087,11	1.912,89
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	2.711,11
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 Equip. E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	2.711,11
01.02 Setor de Fiscalização	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	996.200,00	0,00	996.200,00	890.851,68	15.348,32
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	788.400,00	0,00	788.400,00	782.890,29	5.509,71
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	629.715,67	284,33
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	158.400,00	0,00	158.400,00	153.174,62	5.225,38
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	115.800,00	0,00	115.800,00	107.961,39	7.838,61
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.080,00	1.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	547,00	2.453,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.569,18	430,82
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	21.100,00	0,00	21.100,00	19.757,61	1.342,39
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00

Fls. 53
 Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	173.501,61
01.02 Setor de Fiscalização	996.200,00	0,00	996.200,00	22.338,62
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	906.200,00	0,00	906.200,00	15.348,32
3.3.90.46.00.00.00.000000 Auxílio - Alimentação	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 Auxílio Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	242,40
4.4.90.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	90.000,00	0,00	90.000,00	6.990,30
3.3.90.00.00.00.00.005300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	6.990,30
3.3.90.30.00.00.00.005300 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	2.772,10
3.3.90.32.00.00.00.005300 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	937,20
3.3.90.36.00.00.00.005300 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.005300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	601,00
3.3.90.93.00.00.00.005300 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00
01.03 Setor de Comunicação	33.000,00	0,00	33.000,00	11.552,30
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocinio a Eventos Profissionais da Enfermagem	33.000,00	0,00	33.000,00	11.552,30
3.3.50.00.00.00.00.000000 Transferências A Instit. Privadas Sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	793,50
3.3.50.41.00.00.00.000000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	793,50
3.3.90.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	10.758,80
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.758,80
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.04 Subseções do Coren-MT	514.000,00	0,00	514.000,00	31.616,53
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	514.000,00	0,00	514.000,00	31.616,53
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	296.500,00	0,00	296.500,00	8.509,51
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	7.098,48
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	61.500,00	0,00	61.500,00	1.411,02
3.3.90.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	215.500,00	0,00	215.500,00	21.815,02
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.440,00

COREN / MT
Fls. 05
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	173.501,61
01.04 Subseções do Coren-MT	514.000,00	0,00	514.000,00	31.616,53
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	514.000,00	0,00	514.000,00	31.616,53
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.839,92
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.089,87
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	17.000,00	0,00	17.000,00	7.125,79
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121.000,00	0,00	121.000,00	2.326,73
3.3.90.46.00.00.00.000000 Auxilio - Alimentação	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.000000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,12
3.3.90.49.00.00.00.000000 Auxilio Transporte	15.500,00	0,00	15.500,00	3.212,20
3.3.90.93.00.00.00.000000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	11,39
4.4.90.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.292,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.292,00
01.05 Coren/MT	465.000,00	0,00	465.000,00	14.112,37
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	465.000,00	0,00	465.000,00	14.112,37
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.951,00
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	455.000,00	0,00	455.000,00	10.161,37
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	173.501,61
Total por Entidade:	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	173.501,61
TOTAL GERAL:	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	173.501,61

Cuiabá, 01/03/2018

Presidente

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Tesoureiro

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Contadora

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO



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 Subseç	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

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

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	7.655.000,00	186.691,78
01.01 Sede CorenMT	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
0101.04 Administração	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
0101.04.122 Administração Geral	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
01.01.04.122.0001 Administração Geral	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	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	128.830,82
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.922.450,00	0,00	1.922.450,00	7.842,81
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.481.000,00	0,00	1.478.182,12	2.817,88
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	436.000,00	0,00	432.925,07	3.074,93
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.10.00.00.00.00.000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	1.240,04
3.3.10.41.00.00.00.000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	1.240,04
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	118.493,24
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	183,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	14.972,12
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	40.000,00	0,00	35.630,50	4.369,50
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	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	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	694.595,97	63.404,03
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	175.000,00	0,00	168.107,79	6.892,21
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	287,21	712,79
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	47.311,20	1.688,80
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	991,28	1.008,72
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	631,36	368,64
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00	0,00	292.992,39	2.007,61
4.4.90.00.00.00.00.000000 APPLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73

COREN / M
Fls. 58
Servidor

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Fls. 59
Servidor

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
01.04 Subseções do Coren-MT	587.107,12	0,00	555.594,13	31.512,99
0104.04 Administração	587.107,12	0,00	555.594,13	31.512,99
0104.04.122 Administração Geral	587.107,12	0,00	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001 Administração Geral	587.107,12	0,00	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	587.107,12	0,00	555.594,13	31.512,99
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	344.000,00	0,00	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	264.584,44	415,56
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	0,00	74.264,17	4.735,83
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	209.340,32	25.659,68
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	9.233,00	2.767,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.101,20	8.898,80
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	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	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	81.810,54	4.189,46
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	47.000,00	0,00	45.481,88	1.518,12
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	10.497,60	502,40
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	8.107,12	0,00	7.405,20	701,92
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.107,12	0,00	7.405,20	701,92
Total por Entidade:	7.655.000,00	0,00	7.468.308,22	186.691,78
Total Geral:	7.655.000,00	0,00	7.468.308,22	186.691,78

Cuiabá, 22/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

COREN / M
Fls. 8
Servidor



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



7. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2016 e 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.636.628,80
CONTRIBUIÇÕES	5.960.739,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.960.739,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	942.596,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	942.596,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	952.980,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	883.543,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.436,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	666.004,33
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	666.004,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.492,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.492,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.731.205,64
PESSOAL E ENCARGOS	3.375.820,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.375.820,47
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.900,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.900,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.619.920,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.134,72
SERVICOS	1.388.785,97
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.473.355,52
TRANSFERENCIAS	1.462.896,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.459,11
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.451,47
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.451,47
TRIBUTÁRIAS	33.383,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.869,41
CONTRIBUIÇÕES	20.513,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.374,48
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	1.374,48
Resultado Patrimonial do Período	1.905.423,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	4.996,89
Liquidação 766 do empenho 226.	208,99
Liquidação 902 do empenho 225.	1.479,90
Liquidação 989 do empenho 224.	708,00
Liquidação 1973 do empenho 568.	2.600,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Cuiabá, 01/03/2018

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora






VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.176.088,07
CONTRIBUIÇÕES	8.280.202,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.280.202,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.817.414,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.817.414,99
VARIÇÕES 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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.288,50
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.288,50
VARIÇÕES 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
BENEFICIOS	250.784,07
OUTROS BENEFICIOS	250.784,07
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.241,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.713,09
SERVICOS	1.194.528,35
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.564.761,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.020.509,96
TRANSFERENCIAS 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
TRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37,29
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	37,29
Resultado Patrimonial do Período	3.641.675,40

Cuiabá, 22/08/2018



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

COREN / MT
Fls. <u>65</u>
<u>[Assinatura]</u>
Servidor

8. Inventário Patrimonial e Almojarifado

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
225	Monitor CRT em 15" WQXGA	01	4.140,00	4.140,00	
226	Mouse sem fio	01	150,00	150,00	
227	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01	1.570,00	1.570,00	
228	Smartwatch 48 pontos de toque	01	310,00	310,00	
229	Ar condicionado portátil	01			
230	Processador Intel Core i3-10105U	01			
231	Memória RAM DDR4 8GB	01			
232	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
233	SSD SATA 240GB	01			
234	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
235	Mouse sem fio	01			
236	Teclado sem fio	01			
237	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
238	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
239	Ar condicionado portátil	01			
240	Processador Intel Core i3-10105U	01			
241	Memória RAM DDR4 8GB	01			
242	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
243	SSD SATA 240GB	01			
244	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
245	Mouse sem fio	01			
246	Teclado sem fio	01			
247	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
248	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
249	Ar condicionado portátil	01			
250	Processador Intel Core i3-10105U	01			
251	Memória RAM DDR4 8GB	01			
252	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
253	SSD SATA 240GB	01			
254	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
255	Mouse sem fio	01			
256	Teclado sem fio	01			
257	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
258	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
259	Ar condicionado portátil	01			
260	Processador Intel Core i3-10105U	01			
261	Memória RAM DDR4 8GB	01			
262	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
263	SSD SATA 240GB	01			
264	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
265	Mouse sem fio	01			
266	Teclado sem fio	01			
267	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
268	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
269	Ar condicionado portátil	01			
270	Processador Intel Core i3-10105U	01			
271	Memória RAM DDR4 8GB	01			
272	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
273	SSD SATA 240GB	01			
274	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
275	Mouse sem fio	01			
276	Teclado sem fio	01			
277	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
278	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
279	Ar condicionado portátil	01			
280	Processador Intel Core i3-10105U	01			
281	Memória RAM DDR4 8GB	01			
282	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
283	SSD SATA 240GB	01			
284	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
285	Mouse sem fio	01			
286	Teclado sem fio	01			
287	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
288	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
289	Ar condicionado portátil	01			
290	Processador Intel Core i3-10105U	01			
291	Memória RAM DDR4 8GB	01			
292	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
293	SSD SATA 240GB	01			
294	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
295	Mouse sem fio	01			
296	Teclado sem fio	01			
297	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
298	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
299	Ar condicionado portátil	01			
300	Processador Intel Core i3-10105U	01			
301	Memória RAM DDR4 8GB	01			
302	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
303	SSD SATA 240GB	01			
304	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
305	Mouse sem fio	01			
306	Teclado sem fio	01			
307	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
308	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
309	Ar condicionado portátil	01			
310	Processador Intel Core i3-10105U	01			
311	Memória RAM DDR4 8GB	01			
312	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
313	SSD SATA 240GB	01			
314	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
315	Mouse sem fio	01			
316	Teclado sem fio	01			
317	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
318	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
319	Ar condicionado portátil	01			
320	Processador Intel Core i3-10105U	01			
321	Memória RAM DDR4 8GB	01			
322	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
323	SSD SATA 240GB	01			
324	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
325	Mouse sem fio	01			
326	Teclado sem fio	01			
327	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
328	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
329	Ar condicionado portátil	01			
330	Processador Intel Core i3-10105U	01			
331	Memória RAM DDR4 8GB	01			
332	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
333	SSD SATA 240GB	01			
334	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
335	Mouse sem fio	01			
336	Teclado sem fio	01			
337	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
338	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
339	Ar condicionado portátil	01			
340	Processador Intel Core i3-10105U	01			
341	Memória RAM DDR4 8GB	01			
342	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
343	SSD SATA 240GB	01			
344	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
345	Mouse sem fio	01			
346	Teclado sem fio	01			
347	Impressora multifuncional em A4 com Wi-Fi, 200 folhas, 100 ppm	01			
348	Smartwatch 48 pontos de toque	01			
349	Ar condicionado portátil	01			
350	Processador Intel Core i3-10105U	01			
351	Memória RAM DDR4 8GB	01			
352	Placa-mãe Intel Core i3-10105U	01			
353	SSD SATA 240GB	01			
354	Monitor LCD 23.8" Full HD	01			
355	Mouse sem fio	01			

COREN
Fls. 88 / M
Servidor



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



JUSTIFICATIVA

Ref. Não apresentação de valores dos bens patrimoniais.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

Considerando que no decorrer do ano de 2016, a comissão instituída através da Portaria Coren-MT nº 016/2015 designada para realização do inventário patrimonial deu início aos trabalhos, e identificou que os bens patrimoniais não tinham a devida identificação numérica, sendo necessário solicitar a administração do conselho a aquisição de placas de identificação, e posteriormente a realização do inventário com a devida identificação de todos os itens.

Considerando ainda que os bens móveis e imóveis apresentados no relatório que compõem o acervo patrimonial da Entidade, classificados como: “Em uso, Ociosos e Irrecuperáveis”, encontram-se alocados na atual sede da Autarquia em Cuiabá-MT, nos imóveis pertencentes ao Coren-MT, e nas subseções existentes nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, demandando a necessidade de deslocamento da comissão para tais localidades, devendo ainda conciliar tal atividade com as demais atividades dos membros da comissão, que desempenham outras atividades pertencentes a outros setores do conselho, tendo em vista a limitação de recursos humanos existente.

Considerando que em razão da não existência da identificação anterior, onde mesmo com a realização de inventários, não foi realizada a valoração dos bens, tornou-se dificultosa a atividade de levantamento dos valores pagos pelo conselho por cada item para que fossem atribuídos os valores individuais dos mesmos, desta forma, o trabalho de valoração dos bens ainda se encontra em andamento, com as buscas nos registros, para a correta atribuição de valores.

Considerando que a atividade desempenhada para controle e inventário patrimonial é realizada concomitantemente à outras atividades no conselho, não existindo recursos humanos dedicados exclusivamente ao setor de patrimônio, assim demandando atrasos na realização das atividades, foi instituída comissão designada através da portaria nº 38/2017 em 07/03/2017, com o intuito de realizar o levantamento dos valores dos bens patrimoniais, porém, considerando os argumentos já



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



acima mencionados com relação aos recursos humanos e a designação dos membros desta mesma comissão a outras atividades e diligências, não foi possível a conclusão do trabalho que ainda se encontra em andamento.

Considerando ainda em razão da dificuldade com a empresa contratada para locação de software, onde no contrato emergencial não foi contemplado o sistema de patrimônio, tornando ainda mais onerosa a atividade, devendo ser lançados individualmente os bens em planilha do eletrônica, sem qualquer integração com o sistema contábil, o que impediu o pleno desenvolvimento das atividades considerando a sobrecarga da demanda, lembrando que são acumuladas outras funções ao responsável pelo patrimônio.

Observando os pontos abordados acima, justifico a não apresentação integral dos valores dos bens patrimoniais no relatório de patrimônio, garantindo a formação de nova comissão para encerramento dos trabalhos no menor tempo possível.

Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira
Res. Patrimônio Portaria Coren/MT nº 79/2015
Coren/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2017

Açúcar cristal 2KG		4,52		170,00	768,40	80,00	361,60	406,80
Açúcar cristal pacote 2 kg	40	4,52	180,80			40,00	180,80	-
Adoçante 100 ml	1	5,40	5,40			1,00	5,40	-
Água Mineral garrafrão 20 l (sede e subseção)	0		-		2.953,75		2.953,75	-
Água sanitária 1L		1,88		40,00	75,20		-	75,20
Água sanitária 1L		1,88		50,00	94,00	35,00	65,80	28,20
Água Sanitária frasco 1 litro	15	3,55	53,25			15,00	53,25	-
Alcool 70% 1l	12	4,90	58,80		-	12,00	58,80	-
Alcool etílico 1L		4,17		15,00	62,55		-	62,55
Alcool etílico gel 46° 1L		4,09		10,00	40,90		-	40,90
Alcool Etilico gel frasco com 500 ml	15	5,00	75,00			10,00	50,00	25,00
Alcool Etilico liquido frasco 1 litro	10	7,43	74,30			10,00	74,30	-
Alfinete para mural cx c/50	4	2,55	10,20		-		-	10,20
Almofada para carimbo preta	14	4,90	68,60		-		-	68,60
Almofada para carimbo vermelha	15	2,60	39,00		-		-	39,00
Aplicador de fita adesiva	1	38,00	38,00				-	38,00
Apoio de pulço p/ teclado em gel	2	44,33	88,66		-		-	88,66
Apoio ergonômico p/ os pés	3	54,00	162,00		-		-	162,00
Aponstador de lapis com deposito	25	1,40	35,00			10,00	14,00	21,00
Armário de divisória Eucatex 1200x200x400		464,50		2,00	929,00	2,00	929,00	-
Assento sanitário	1	33,99	33,99		-	1,00	33,99	-
Balde	3	6,41	19,23		-	3,00	19,23	-
Barbante 368	3	6,80	20,40		-		-	20,40



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



Bateria de alarme		105,11		1,00	105,11	1,00	105,11	-
Bateria recarregável para camera canon		183,29		2,00	366,58	2,00	366,58	-
Biscoito água e sal		1,72		35,00	60,20	35,00	60,20	-
Biscoito rosquinha de leite		2,27		20,00	45,40	20,00	45,40	-
Bloco de Notificação pessoa jurídica (setor fiscalização)	6	52,50	315,00			6,00	315,00	-
Bloco de recado 38/50 c 100 fls pct c 4	90	4,31	387,90			50,00	215,50	172,40
Bloco de recado 76/102 c 100 fls pct c 4	90	2,76	248,40			40,00	110,40	138,00
Bloco de requisição de materiais	5	1,60	8,00			-	-	8,00
Bobina para fax	34	5,51	187,34			-	-	187,34
Boletim informativo		0,36		7.000,00	2.520,00	1.000,00	360,00	2.160,00
Borracha branca	30	0,34	10,20			10,00	3,40	6,80
Botoeira pequena		22,85		1,00	22,85	1,00	22,85	-
Cabo de alarme 4x40 1m		1,02		20,00	20,47	20,00	20,47	-
Café puro embalagem 500g	50	4,70	235,00			50,00	235,00	-
Café torrado e moído pc 500g		8,40		150,00	1.260,00	150,00	1.260,00	-
Café torrado e moído pc 500g		8,40		100,00	840,00			840,00
Caixa de som p/ computador	4	22,00	88,00			-	-	88,00
Caixa p/ arquivo morto papelão kraft		1,98		500,00	990,00	245,00	485,10	504,90
Caixa para arquivo morto polipropileno cor branca	20	3,78	75,60			20,00	75,60	-
Caixa tripla articulável para correspondência	6	49,48	296,88			-	-	296,88
Calculadora de mesa com 12 digito	1	61,83	61,83			1,00	61,83	-
Camiseta malha fria		8,68		400,00	3.472,00	400,00	3.472,00	-
Caneta cor azul escrita fina	650	0,62	403,00			100,00	62,00	341,00
Caneta cor preta escrita fina	450	0,62	279,00			120,00	74,40	204,60
Caneta cor vermelha escrita fina	450	0,62	279,00			50,00	31,00	248,00
Caneta esferográfica preta	33	0,78	25,74			-	33,00	25,74



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Caneta esferográfica preta		0,80		50,00	40,00		-	40,00
Caneta marca texto amarelo		1,30		24,00	31,20		-	31,20
Caneta marca texto laranja		1,48		24,00	35,52		-	35,52
Capa de inscrição de especialista cinza		2,84		100,00	284,00	12,00	34,08	249,92
Capa de PAF		0,55		3.000,00	1.650,00	1.100,00	605,00	1.045,00
Capa de PAI		0,34		5.000,00	1.700,00	1.500,00	510,00	1.190,00
Capa de processo (branca) processo ético - pe	150	0,50	75,00		-	150,00	75,00	-
Capa de processo administrativo citação - pac	4407	0,50	2.203,50		-	700,00	350,00	1.853,50
Capa de processo administrativo fiscal palha paf	3280	0,50	1.640,00		-	3.280,00	1.640,00	-
Capa de processo administrativo inadimplencia pai	90	0,50	45,00		-	90,00	45,00	-
Capa de processo amarelo - financeiro	1249	0,50	624,50		-	1.249,00	624,50	-
Capa de processo de inscrição de especialista cinza	39	0,50	19,50		-	39,00	19,50	-
Capa de processo ético		0,74		500,00	370,00	45,00	33,30	336,70
Capa de processo PAD azul		0,47		1.000,00	470,00	300,00	141,00	329,00
Capa de processo Q1	800	0,52	416,00			500,00	260,00	156,00
Capa de processo QII	2400	0,48	1.152,00			1.800,00	864,00	288,00
Capa de Quadro 1		0,47		1.000,00	470,00	200,00	94,00	376,00
Capa de Quadro 2		0,36		3.000,00	1.080,00	1.130,00	406,80	673,20
Capa plastica para proteção de capa de processo	500	2,02	1.010,00			230,00	464,60	545,40
Capa processo palha - rh	50	0,50	25,00		-		-	25,00
Capa processo verde	995	0,50	497,50		-	995,00	497,50	-
Capa prontuário de inscrição aux. Enf. Vermelha	1805	0,50	902,50		-		-	902,50
Cartucho amarelo 933XL		84,50		10,00	845,00	10,00	845,00	-
Cartucho amarelo 951		29,00		10,00	290,00	10,00	290,00	-
Cartucho amarelo 951XL		90,00		40,00	3.600,00	32,00	2.880,00	720,00
Cartucho ciano 933XL		60,00		10,00	600,00	10,00	600,00	-



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



Cartucho ciano 951		34,79		10,00	347,90	10,00	347,90	-
Cartucho ciano 951XL		90,00		40,00	3.600,00	32,00	2.880,00	720,00
Cartucho HP Amarelo (REF 933 XL)	2	84,50	169,00			2,00	169,00	-
Cartucho HP Amarelo (REF 951 xl)	7	90,00	630,00			7,00	630,00	-
Cartucho HP Ciano (REF 933 xl)	2	60,00	120,00			2,00	120,00	-
Cartucho HP Ciano (REF 951 xl)	7	90,00	630,00			7,00	630,00	-
Cartucho HP Colorido (REF 57)	2	55,90	111,80				-	111,80
Cartucho HP Magenta (REF 933 xl)	2	60,00	120,00			2,00	120,00	-
Cartucho HP Magenta (REF 951 xl)	7	90,00	630,00			7,00	630,00	-
Cartucho HP Preto (REF 56)	2	39,00	78,00				-	78,00
Cartucho HP Preto (REF 932 xl)	3	79,00	237,00			3,00	237,00	-
Cartucho HP Preto (REF 950 xl)	10	110,00	1.100,00			10,00	1.100,00	-
Cartucho magenta 933XL		60,00		10,00	600,00	10,00	600,00	-
Cartucho magenta 951		29,85		10,00	298,50	10,00	298,50	-
Cartucho magenta 951XL		90,00		40,00	3.600,00	32,00	2.880,00	720,00
Cartucho preto 932XL		79,00		10,00	790,00	10,00	790,00	-
Cartucho preto 950XL		110,00		50,00	5.500,00	40,00	4.400,00	1.100,00
Cartucho preto 951		29,00		15,00	435,00	15,00	435,00	-
Cartucho tonner 12A		46,99		5,00	234,95		-	234,95
Cd regravável	58	2,43	140,94				-	140,94
Cera líquida 750ml		4,82		50,00	241,00	28,00	134,96	106,04
Certificado de registro de empresa CRT		1,71		80,00	136,80	20,00	34,20	102,60
Certificado de responsabilidade técnica A4		0,48		800,00	387,00	300,00	145,13	241,88
Chá Mate natural		2,95		80,00	236,00	60,00	177,00	59,00
Cha Mate Natural embalagem com 250g	20	2,95	59,00			20,00	59,00	-
Cinta elástica para processo	30	2,28	68,40			30,00	68,40	-



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Coren Forte e Democrático



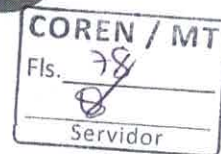
Clipe niquelado nº 4 cx c/ 100		1,80		40,00	72,00		-	72,00
Clips nº 01 caixa com 100 unid	3	1,07	3,21		-	3,00	3,21	-
Clips nº 03 caixa com 50 unid	5	0,90	4,50		-	5,00	4,50	-
Clips tam 2/0	15	5,00	75,00			15,00	75,00	-
Clips tam 6/0	10	3,00	30,00			10,00	30,00	-
Clips tam 8/0	5	4,25	21,25			5,00	21,25	-
Coador de pano (grande)	14	9,90	138,60		-	10,00	99,00	39,60
Cola bastão 20g	35	2,78	97,30			15,00	41,70	55,60
Cola branca 1 lt	1	5,55	5,55		-	1,00	5,55	-
Cola branca 1L		9,15		30,00	274,50	14,00	128,10	146,40
Cola branca líquida 90 grs	60	2,74	164,40			60,00	164,40	-
Colchete latonado nº 5		2,44		100,00	244,00	30,00	73,20	170,80
Colchete latonado nº 8		3,81		100,00	381,00	35,00	133,35	247,65
Colchete nº 11 cx com 72 unid	16	3,25	52,00		-	16,00	52,00	-
Colchete nº 14 cx com 72 unid	8	9,06	72,48		-	8,00	72,48	-
Colchete tam 08	120	3,50	420,00			100,00	350,00	70,00
Colchete tam 12	9	7,88	70,92			9,00	70,92	-
Colchete tam 15	9	10,12	91,08			9,00	91,08	-
Colher plástico pcte com 50 um	2	2,39	4,78			2,00	4,78	-
Combustível	0		-		13.371,41		13.371,41	-
Confecção e instalação de uma placa inox		550,00		1,00	550,00	1,00	550,00	-
Controle remoto TXTECH		27,42		2,00	54,84	2,00	54,84	-
Cooler para notebook	1	20,53	20,53		-		-	20,53
Copo descartável 200 ml pcte com 100 unidades	300	2,49	747,00			160,00	398,40	348,60
Copo descartável 50 ml pcte com 100 unidades	80	1,23	98,40			80,00	98,40	-
Copo descartável 80ml pct c/ 100		2,28		100,00	228,00	20,00	45,60	182,40



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Corretivo liquido	15	2,65	39,75			15,00	39,75	-
Corretivo liquido	0	2,65		15,00	39,75		-	39,75
Crachá PVC		11,61		31,00	359,91	31,00	359,91	-
Desinfetante 2L		4,92		40,00	196,80	40,00	196,80	-
Desinfetante embalagem com 2 litros	10	6,96	69,60			10,00	69,60	-
Desodorizador de ambiente 400ML		7,78		25,00	194,50	5,00	38,90	155,60
Desodorizador de ambiente 400ML		7,78		25,00	194,50		-	194,50
Desodorizador de Ambiente frasco 400 ml	10	8,56	85,60			10,00	85,60	-
Detergente 500ml		1,13		50,00	56,50	30,00	33,90	22,60
Detergente 500ml		1,51		50,00	75,50	27,00	40,77	34,73
Detergente frasco com 500ml	20	2,10	42,00			20,00	42,00	-
Disco rígido 1TB		259,99		2,00	519,98		-	519,98
Dispenser p/ copos plast.180 ml	3	29,90	89,70			-	-	89,70
Disquetes 2 hd	20	0,63	12,60			-	-	12,60
Divisão Eucatex 3750x2100		876,00		1,00	876,00	1,00	876,00	-
Flex pequeno fita adesiva 12mmx40m	4	0,66	2,64			-	4,00	2,64
Dvd-r virgem	10	0,83	8,30			-	-	8,30
Edição de blocos de Auto de infração		31,05		6,00	186,30	6,00	186,30	-
Edição de blocos de notificação		89,49		4,00	357,96	4,00	357,96	-
Edição de blocos de notificação complementar		93,10		2,00	186,20	2,00	186,20	-
Edição de blocos de termo de fiscalização		33,33		6,00	199,98	6,00	199,98	-
Elastico fino (pcte com 100gm)	30	2,00	60,00			15,00	30,00	30,00
Encadernação de volume livros divida ativa		40,01		56,00	2.240,57	56,00	2.240,57	-
Envelope A4	2500	0,39	975,00				-	975,00
Envelope plástico fino p/ certificado		0,12		8.000,00	959,20	3.000,00	359,70	599,50
Envelope, papel, offset (com visor)	12000	0,10	1.200,00			5.000,00	500,00	700,00



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Envelope, papel, offset (sem visor)	20000	0,09	1.800,00					-	1.800,00
Envelopes 17x25 - crt branco	147	0,16	23,52					-	23,52
Envelopes 17x25 - crt ouro	47	0,14	6,58					-	6,58
Envelopes 17x25 - crt pardo	155	0,14	21,70					-	21,70
Envelopes de segurança	700	1,27	889,00			500,00		635,00	254,00
Envelopes s/ visor 11x22	6051	0,05	302,55			-	3.671,00	183,55	119,00
Escova de limpeza geral	3	2,84	8,52				1,00	2,84	5,68
Escova limpeza geral		2,25		10,00	22,50	5,00		11,25	11,25
Esponja de limpeza dupla face pc com 4 um		1,95		15,00	29,25	10,00		19,50	9,75
Esponja pra limpeza dupla face pacte 4 uni	12	3,71	44,52				8,00	29,68	14,84
Estilete 18mm	15	2,00	30,00				10,00	20,00	10,00
Estilete 20mm		1,90		30,00	57,00	5,00		9,50	47,50
Etiqueta 279,7x215,9	4	25,50	102,00				2,00	51,00	51,00
Etiqueta 6282 33,90 x 101 pct c/25 fls	3	7,50	22,50				-	-	22,50
Etiqueta auto-adesiva branca 25,4x101,6 cx c/100 fls	1	35,00	35,00				-	-	35,00
Etiqueta carta 25,4 x 101,6mm c/25 fls, J-etiquetas	65	10,30	669,50				-	-	669,50
Etiqueta formulario continuo - cx c/ 8.000 unid	8	119,00	952,00				-	-	952,00
Etiquetas pimaco 6287 - 12,7x44,45 c/25 fls	2	17,90	35,80				-	-	35,80
Fechadura eletroima		481,41		1,00	481,41	1,00		481,41	-
Filtro de linha 5 tomadas		15,65		20,00	313,00	10,00		156,50	156,50
Fita adesiva transparente	120	4,00	480,00				80,00	320,00	160,00
Fita audio cassete 60 minutos	2	5,90	11,80				-	-	11,80
Fita impressora epon lx 300	3	8,50	25,50				-	-	25,50
Fita vhs p/ video cassete mod.t120	8	6,60	52,80				-	-	52,80
Flanela 100% algodão 40x30cm		1,07		30,00	32,10			-	32,10
Flanela 100% algodão 40x30cm		1,22		20,00	24,40	8,00		9,76	14,64



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Flanela 40x30 cor amarela	20	1,88	37,60			12,00	22,56	15,04	
Flanela 40x30 cor branca	15	1,88	28,20			10,00	18,80	9,40	
Fonte carregador24		182,80		1,00	182,80	1,00	182,80	-	
Fósforo	4	0,35	1,40		-		-	1,40	
Garfo plastico pcte com 50 um	2	2,35	4,70			2,00	4,70	-	
Garrafa termica 500 ml	1	65,00	65,00			1,00	65,00	-	
Garrafa termica invicta inox 1,8l	3	99,00	297,00		-	3,00	297,00	-	
Gás de cozinha (botijão)	0				531,93		531,93	-	
Grafite 0,7 B cx 12 tubos		8,15		2,00	16,30	2,00	16,30	-	
Grampeador alicate 26/6	3	35,33	105,99			3,00	105,99	-	
Grampeador de mesa 20fl 26/6		9,99		30,00	299,70		-	299,70	
Grampeador de mesa 26/6 20 fls	7	20,00	140,00			5,00	100,00	40,00	
Grampeador grande 100 fls	5	46,00	230,00			2,00	92,00	138,00	
Grampo 09/14 cx c/5000	5	12,00	60,00		-		-	60,00	
Grampo Grampeador 26/6	25	4,88	122,00			15,00	73,20	48,80	
Guardanapo de papel	1	1,57	1,57		-	1,00	1,57	-	
Guardanapo de papel (33,5x33) embalagem com 50	20	1,35	27,00			20,00	27,00	-	
Guardanapo de papel 20x18 pct c/ 40 embl.		1,71		50,00	85,50		-	85,50	
Guardanapo de papel 35,5x33,0 c/ 50		1,35		60,00	81,00	40,00	54,00	27,00	
Guia de recomendações para registro		3,96		600,00	2.376,00	50,00	198,00	2.178,00	
Lacre para malote	66	0,20	13,20			-	66,00	13,20	
Lâmpada fluorescente 20w 127v		10,65		150,00	1.597,50	50,00	532,50	1.065,00	
Lápis borracha	5	2,56	12,80			-	-	12,80	
Lapis preto n/2	216	0,19	41,04			100,00	19,00	22,04	
Lapiseira 0,7		10,00		10,00	100,00	10,00	100,00	-	
Legislação básica	2818	1,88	5.297,84			-	2.500,00	4.700,00	597,84



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Limpa vidro	2	4,00	8,00	-	2,00	8,00	-	
Livro ata 100 fls	2	9,76	19,52	-	-	-	19,52	
Livro ata 200 fls	2	16,50	33,00	-	-	-	33,00	
Lixeira cesto de aço inox perfurado 21x29 capacidade 10 l	8	92,33	738,64	-	5,00	461,65	276,99	
Lustra móveis 200ml		6,03		20,00	120,60	8,00	48,24	72,36
Luva para procedimento não cirurgico caixa com 100 unidades	1	30,80	30,80				-	30,80
Marca texto cor amarela	12	1,16	13,92			3,00	3,48	10,44
Marca texto cor laranja	2	1,16	2,32			2,00	2,32	-
Marca texto cor verde	12	1,16	13,92			5,00	5,80	8,12
Marca texto verde	2	0,86	1,72			2,00	1,72	-
Marcador permanente azul	2	1,01	2,02			-	-	2,02
Marcador permanente preto	3	1,48	4,44			-	-	4,44
Marcador permanente vermelho	3	1,48	4,44			-	-	4,44
Material de consumo - suprimento de fundos	0		-		4.340,52		4.340,52	-
Material para distribuição nos eventos (elemento 3390332)	0		-		67.981,40		67.981,40	-
Mouse USB 1807		6,94		20,00	138,80	20,00	138,80	-
Multi uso	10	3,99	39,90			10,00	39,90	-
Multiinseticida mata inseto	34	10,00	340,00			10,00	100,00	240,00
Organizador de telefones 151x235 - blocos c/25 fls	3	3,95	11,85			-	-	11,85
Palha de aço nº 02		0,60		20,00	12,00	18,00	10,80	1,20
Pano 100% algodão 75x45		3,71		10,00	37,10	3,00	11,13	25,97
Pano de chão de algodão	20	4,99	99,80			20,00	99,80	-
Pano de copa	2	2,99	5,98			-	-	5,98
Papel a4	8	11,55	92,40			8,00	92,40	-
Papel A4 resma		17,78		500,00	8.890,00	150,00	2.667,00	6.223,00
Papel Almoço pautado 200x280 pcte com 10 fls	9	1,08	9,72				-	9,72



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



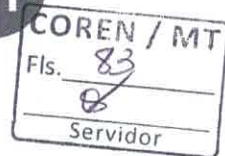
Papel contact transparente rolo com 25 m	1	66,80	66,80					-	66,80
Papel couchê a4 210x297 branco - cx c/ 50fls	1	11,17	11,17			-	1,00	11,17	-
Papel embrulho tipo papel kraft bobina 100 m	2	161,67	323,34				1,00	161,67	161,67
Papel Higiénico (fardo com 8 rolos de 200 metros)	3	99,85	299,55				3,00	299,55	-
Papel higiênico fardo c/ 8 rolos de 200m		39,25		20,00	785,00		13,00	510,25	274,75
Papel higiênico rolo 300 m	72	5,00	360,00			-	72,00	360,00	-
Papel sulfite resma com 500 fls	100	17,78	1.778,00				100,00	1.778,00	-
Papel sulfite a3 fls	2	37,22	74,44			-	1,00	37,22	37,22
Papel toalha unidade com 2 rolos	1	4,85	4,85			-	1,00	4,85	-
Papel vergê branco 50fls	2	7,99	15,98			-		-	15,98
Pasta a-z modelo larga	35	8,00	280,00			-		-	280,00
Pasta a-z modelo estreito	38	8,50	323,00			-		-	323,00
Pasta c/ canaleta - azul	1	1,40	1,40			-		-	1,40
Pasta c/ canaleta - preta	8	1,40	11,20			-		-	11,20
Pasta c/ canaleta - transparente	59	1,00	59,00			-		-	59,00
Pasta c/ canaleta - verde	6	1,40	8,40			-		-	8,40
Pasta c/ canaleta - vermelha	14	1,40	19,60			-		-	19,60
Pasta calatago 100 envelopes	1	13,32	13,32				1,00	13,32	-
Pasta de arquivo		4,30		20,00	86,00			-	86,00
Pasta de Arquivo 350x130x245	30	4,30	129,00				10,00	43,00	86,00
Pasta de papelão c/ elastico	59	1,66	97,94			-		-	97,94
Pasta de papelão c/ grampo trilho	6	1,34	8,04			-		-	8,04
Pasta l amarela	1	0,48	0,48			-		-	0,48
Pasta l azul	8	0,48	3,84			-		-	3,84
Pasta l transparente	41	0,48	19,68			-		-	19,68
Pasta sanfonada	10	33,60	336,00					-	336,00



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Pasta suspensas	120	1,19	142,80	-	-	-	142,80
Peças para os veiculos	0	-	-	9.452,00	9.452,00	-	-
Pedra sanitária	3	0,97	2,91	-	3,00	2,91	-
Pedra sanitária		1,29	30,00	38,70	20,00	25,80	12,90
Pedra sanitária		1,29	120,00	154,80	80,00	103,20	51,60
Pedra sanitária		1,29	50,00	64,50	-	-	64,50
Pendrive 16gb	14	26,50	371,00	-	6,00	159,00	212,00
Perfurador 30 fls	5	34,33	171,65	-	3,00	102,99	68,66
Perfurador 70 fls	1	100,00	100,00	-	-	-	100,00
Perfurador de papel pequeno	4	23,63	94,52	-	4,00	94,52	-
Persiana 2700x2200		555,00	1,00	555,00	1,00	555,00	-
Pilha alcalina AAA		2,04	60,00	122,40	34,00	69,36	53,04
Pilha duracel AA embalagem com 4 unidades	7	8,00	56,00	-	7,00	56,00	-
Pincel Atomico azul	8	2,23	17,84	-	2,00	4,46	13,38
Pincel Atomico preto	8	3,09	24,72	-	2,00	6,18	18,54
Pincel Atomico vermelho	8	3,20	25,60	-	2,00	6,40	19,20
Porta carimbos	2	11,86	23,72	-	-	-	23,72
Porta lápis	13	6,62	86,06	-	-	-	86,06
Porteiro residencial IPR 8010		207,50	1,00	207,50	1,00	207,50	-
Prancheta	5	16,78	83,90	-	2,00	33,56	50,34
Receptora dois canais		95,97	1,00	95,97	1,00	95,97	-
Regua 30 cm	20	2,10	42,00	-	15,00	31,50	10,50
Regua 60 cm	15	6,56	98,40	-	7,00	45,92	52,48
Régua acrílica 30 cm	2	2,09	4,18	-	2,00	4,18	-
Régua comum 30cm		4,22	20,00	84,40	-	-	84,40
Rodo 40cm		3,89	5,00	19,45	3,00	11,67	7,78



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / M
Fls. 84
Servidor

Rodo 40cm		3,89		5,00	19,45		-	19,45	
Rodo plast. 40 cm	2	5,26	10,52			-	2,00	10,52	-
Rolete entintado olivetti 2140 logos 682	1	15,51	15,51			-			15,51
Sabão de barra neutro	12	5,90	70,80			-	12,00	70,80	-
Sabão em pó		4,33		10,00	43,30	5,00		21,65	21,65
Sabão em pó		4,33		5,00	21,65	2,00		8,66	12,99
Sabonete líquido 5L		15,38		8,00	123,04	4,00		61,52	61,52
Sabonete líquido 5L		15,38		12,00	184,56			-	184,56
Sabonete Líquido embalagem 5 litros	9	18,00	162,00				9,00	162,00	-
Saco de lixo 100L azul fardo com 100		41,30		15,00	619,50			-	619,50
Saco de lixo 40L azul pc 100 um.		11,49		20,00	229,80			-	229,80
Saco de lixo 60L fardo c/ 100 um		13,59		15,00	203,85	6,00		81,54	122,31
Saco de plástico lixo 100 litros fardo com 100 unidades	8	70,20	561,60				8,00	561,60	-
Saco de plástico lixo 40 litros fardo com 100 unidades	13	27,20	353,60				13,00	353,60	-
Saco de plástico lixo 50 litros fardo com 100 unidades	8	30,30	242,40				8,00	242,40	-
Donácea 300ml		2,68		30,00	80,40	12,00		32,16	48,24
Saponacio cremoso	3	3,50	10,50			-	3,00	10,50	-
Sensor de abertura sem fio		27,42		2,00	54,84	2,00		54,84	-
Teclado bright modelo porta at	1	18,25	18,25			-			18,25
Telefone sem fio Tsf 8001		100,00		5,00	500,00	5,00		500,00	-
Tesoura escolar	7	3,35	23,45				3,00	10,05	13,40
Tesoura multiuso 21 cm	10	14,92	149,20				6,00	89,52	59,68
Tinta p/ carimbo azul	2	1,64	3,28			-			3,28
Tinta p/ carimbo preto	5	1,56	7,80			-			7,80
Tinta p/ carimbo vermelha	7	1,64	11,48			-			11,48
Tinta para Carimbo azul	13	5,82	75,66						75,66



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Tinta para Carimbo preto	15	5,82	87,30				-	87,30
Toalha de papel 2 dobras pacte 4800 folhas	3	84,77	254,31			3,00	254,31	-
Toalha de papel interfolha 250 folhas		38,49		60,00	2.309,40		-	2.309,40
Toalha de papel pc 4800 folhas		41,00		10,00	410,00	8,00	328,00	82,00
Toner Impressora Sansung SCX4600/ SCX 4623	3	76,00	228,00				-	228,00
anner modelo 12-A	2	46,99	93,98				-	93,98
Tubulação de ar split		50,00		4,00	200,00	4,00	200,00	-
Umedecedor (molha dedo)	6	2,47	14,82			2,00	4,94	9,88
Uniforme para trabalhadores e monitores		18,44		100,00	1.844,00	100,00	1.844,00	-
Vassoura		8,13		10,00	81,30	8,00	65,04	16,26
Veja 600 ml	5	5,90	29,50			-	5,00	29,50
Vela nº 4	8	0,61	4,88			-	-	4,88
SALDOS			42.760,54		170.660,30		166.541,40	46.879,43


Héllen Cristina P. Corrêa
Diretoria Administrativa
Coren-MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



9. Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



INADIMPLÊNCIA - Registrada na DA 2017				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	282,20	28,24	599,11	909,55
2002	509,64	50,90	996,92	1.557,46
2003	693,00	69,30	1.223,25	1.985,55
2004	1.045,12	104,59	1.643,04	2.792,75
2005	1.398,24	139,87	1.980,80	3.518,91
2006	1.819,50	181,98	2.260,60	4.262,08
2007	1.837,50	183,75	2.041,63	4.062,88
2008	2.763,31	276,37	2.771,33	5.811,01
2009	8.772,76	877,57	7.734,01	17.384,34
2010	12.319,12	1.231,25	9.797,50	23.347,87
2011	16.101,44	1.609,74	11.199,11	28.910,29
2012	49.102,25	1.353,64	48.038,33	98.494,22
2013	408.916,77	10.380,83	296.024,80	715.322,40
2014	484.741,10	11.642,31	261.915,57	758.298,98
2015	583.237,56	13.483,39	222.513,91	819.234,86
2016	626.908,80	12.941,25	135.816,22	775.666,27
2017	166.671,33	3.260,52	14.683,56	184.615,41
Total	2.367.119,64	57.787,26	1.020.640,58	3.446.174,83

INADIMPLÊNCIA 2017 - Não Registrada em DA				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2013	556.694,27	14.132,41	402.854,73	973.681,41
2014	748.328,57	17.974,99	404.341,11	1.170.644,67
2015	1.033.755,11	23.900,76	394.406,31	1.452.062,18
2016	1.456.226,04	30.060,37	315.445,31	1.801.731,72
Total	3.238.309,72	71.936,12	1.114.192,73	5.398.119,98

INADIMPLÊNCIA ANUIDADE 2017				
Ativo Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2017	1.949.612,50	38.135,48	171.663,44	2.159.411,42
Total	1.949.612,50	38.135,48	171.663,44	2.159.411,42

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 68,94%

Saldos em: 31/12/2017 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2010 a 2017

Ano	ADIMPLENTES											INADIMPLENTES				Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária						Principal Vencido					Total	Multa	Juros		
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado							
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2017	21	3.584,86	43	10.776,17	14.361,03	7,93	4	778,28	725	165.893,05	166.671,33	92,07	3.260,52	14.683,56	184.615,41	
2016	482	83.384,87	5	1.354,49	84.739,36	11,91	232	39.898,88	2924	587.009,92	626.908,80	88,09	12.941,25	135.816,22	775.666,27	
2015	582	127.153,15	4	1.096,45	128.249,60	18,03	245	36.802,34	3003	546.435,22	583.237,56	81,97	13.483,39	222.513,91	819.234,86	
2014	766	173.100,39	5	915,77	174.016,16	26,42	181	24.457,89	2744	460.283,21	484.741,10	73,58	11.642,31	261.915,57	758.298,98	
2013	1083	247.494,77	1	147,79	247.642,56	37,72	124	15.160,57	2554	393.756,20	408.916,77	62,28	10.380,83	296.024,80	715.322,40	
2012	865	187.809,27	10	2.521,12	190.330,39	79,49	12	1.217,95	359	47.884,30	49.102,25	20,51	1.353,64	48.038,33	98.494,22	
2011	1095	105.556,92	4	458,60	106.015,52	86,81	10	484,54	216	15.616,90	16.101,44	13,19	1.609,74	11.199,11	28.910,29	
2010	1147	112.323,15	3	343,38	112.666,53	90,14	10	418,57	180	11.900,55	12.319,12	9,86	1.231,25	9.797,50	23.347,87	
Total¹:					1.058.021,15	Total²:					2.347.998,36					

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 06/02/2018 10:29:53H



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 1,87%

Saldo em: 31/12/2017 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2001 a 2009

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total	Multa	Juros			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Valor				Valor		
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2009	1044	96.886,42	2	261,10	97.147,52	91,86	9	366,56	145	8.244,33	8,14	861,38	7.591,31	17.063,58		
2008	613	65.580,92	1	54,29	65.635,21	95,96	5	212,52	46	2.550,79	4,04	276,37	2.771,33	5.811,01		
2007	476	65.400,08	0	0,00	65.400,08	97,27	2	79,97	32	1.757,53	2,73	183,75	2.041,63	4.062,88		
2006	439	68.066,88	0	0,00	68.066,88	97,40	0	0,00	33	1.819,50	2,60	181,98	2.260,60	4.262,08		
2005	612	127.415,44	0	0,00	127.415,44	98,91	0	0,00	26	1.398,24	1,09	139,87	1.980,80	3.518,91		
2004	861	211.848,73	0	0,00	211.848,73	99,51	0	0,00	21	1.045,12	0,49	104,59	1.643,04	2.792,75		
2003	572	154.631,27	0	0,00	154.631,27	99,55	0	0,00	15	693,00	0,45	69,30	1.223,25	1.985,55		
2002	495	125.402,34	0	0,00	125.402,34	99,60	1	14,64	12	495,00	0,40	50,90	996,92	1.557,46		
2001	323	81.583,58	0	0,00	81.583,58	99,66	1	13,61	7	288,59	0,34	28,24	599,11	909,55		
					Total¹: 997.131,05					Total²: 18.959,40						

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 16/02/2018 17:02:58H



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 19,32%

Saldo em: 31/12/2017 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2010 a 2017

Ano	ADIMPLENTES											INADIMPLENTES					Total Vencido
	Arrecadado			Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido		Total		Multa	Juros	
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
														Qtd	Valor	Qtd	
2017	18336	4.053.969,17	247	49.880,72	67,79	236	35.330,70	8589	1.914.281,80	32,21	1.949.612,50	32,21	38.135,48	171.663,44	2.159.411,42		
2016	18762	3.814.017,37	10	1.614,94	72,38	570	86.098,79	6854	1.370.127,25	27,62	1.456.226,04	27,62	30.060,37	315.445,31	1.801.731,72		
2015	18917	3.593.164,46	14	2.270,02	77,67	416	56.797,03	5476	976.958,07	22,33	1.033.755,11	22,33	23.900,76	394.406,31	1.452.062,18		
2014	18959	3.256.435,74	9	953,99	81,32	277	35.167,79	4325	713.160,78	18,68	748.328,57	18,68	17.974,99	404.341,11	1.170.644,67		
2013	18379	2.978.320,59	1	74,86	84,25	198	22.543,45	3473	534.150,83	15,75	556.694,27	15,75	14.132,41	402.854,73	973.681,41		
2012	17266	2.583.795,50	12	1.172,59	97,01	55	6.131,03	504	73.564,56	2,99	79.695,59	2,99	2.197,00	77.968,73	159.861,32		
2011	16973	1.839.684,70	5	281,86	98,70	25	1.234,71	290	22.950,86	1,30	24.185,57	1,30	2.418,01	16.816,98	43.420,56		
2010	15669	2.330.541,37	3	181,18	99,13	24	1.101,75	260	19.409,91	0,87	20.511,66	0,87	2.050,19	16.313,07	38.874,92		
				Total¹:			24.506.359,06						5.869.009,30				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 06/02/2018 10:24:38H



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,35%

Saldos em: 31/12/2017 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2001 a 2009

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido			
	Arrecadado					Principal					Principal Vencido						Total	Multa	Juros
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
																	A Vencer	Total	Parcelado
2009	14813	2.307.404,88	2	131,76	99,42	2.307.536,64	21	869,91	223	12.596,94	13.466,85	0,58	1.347,14	11.872,27	26.686,26				
2008	13521	2.235.664,20	2	56,86	99,71	2.235.721,06	18	515,44	114	5.898,90	6.414,34	0,29	641,53	6.432,93	13.488,80				
2007	12743	1.983.603,58	0	0,00	99,68	1.983.603,58	5	211,58	110	6.121,70	6.333,28	0,32	633,32	7.036,88	14.003,48				
2006	11588	1.517.142,17	0	0,00	99,60	1.517.142,17	2	53,85	107	5.991,77	6.045,62	0,40	604,66	7.511,24	14.161,52				
2005	10485	1.358.863,66	0	0,00	99,65	1.358.863,66	1	0,00	90	4.793,91	4.793,91	0,35	479,56	6.791,23	12.064,70				
2004	8613	1.107.352,18	0	0,00	99,72	1.107.352,18	2	50,76	63	3.083,41	3.134,17	0,28	313,65	4.927,25	8.375,07				
2003	7099	921.219,11	0	0,00	99,80	921.219,11	4	51,00	39	1.781,76	1.832,76	0,20	183,28	3.235,10	5.251,14				
2002	6247	852.832,29	0	0,00	99,87	852.832,29	4	34,64	26	1.072,50	1.107,14	0,13	110,58	2.165,70	3.383,42				
2001	2441	255.078,52	0	0,00	99,75	255.078,52	3	33,60	16	613,92	647,52	0,25	64,80	1.374,69	2.087,01				
				Total¹:		12.539.349,21							Total²:		43.775,59				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 16/02/2018 16:59:49H






Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / MT
Fls. 92

Servidor

10. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Dezembro 2017 e Janeiro 2018

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Mês de Dezembro



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062) - BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 28908-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.976,42

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.976,42

Cuiabá, 01/03/2018



CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33C101702956838017
10/01/2018 17:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 28908-6 C R E MATO GROSSO
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.976,42 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.976,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C101702956838017
10/01/2018 17:10:52

Cliente

Agência 46-9
Conta 28908-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021140361655009
02/03/2018 11:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 28908-6 C R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.976,42 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.976,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063) - BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 13.346,24

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

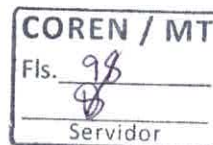
R\$ 13.346,24

Cuiabá, 01/03/2018



CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33Y020843061291023
02/01/2018 08:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.346,24 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			13.346,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010907109073024
01/02/2018 09:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.346,24 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			13.346,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073) - BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 405.882,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 405.882,87

Cuiabá, 01/03/2018



CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651) - BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 537.234,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 537.234,44

Cuiabá, 01/03/2018


 A large, stylized blue ink signature of Celso Monteiro de Aguiar.

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro


 A blue ink signature of Josinete Gonçalves de Araújo.

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



A33Y020843061291014
02/01/2018 08:55:07

Cliente

Agência 46-9
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	985.478,47			257.768,649481		
01/12/2017	RESGATE	35.739,74			9.347,117294	3,823610946	248.421,532187
	Aplicação 26/01/2017	35.739,74			9.347,117294		
05/12/2017	RESGATE	12.103,42			3.164,615281	3,824610237	245.256,916906
	Aplicação 26/01/2017	12.103,42			3.164,615281		
07/12/2017	RESGATE	4.358,81			1.139,374536	3,825616480	244.117,542370
	Aplicação 26/01/2017	4.358,81			1.139,374536		
08/12/2017	RESGATE	63.146,50			16.504,361205	3,826049322	227.613,181165
	Aplicação 26/01/2017	22.635,13			5.916,058779		
	Aplicação 03/02/2017	40.511,37			10.588,302426		
11/12/2017	RESGATE	85.115,53			22.243,823280	3,826479330	205.369,357885
	Aplicação 03/02/2017	85.115,53			22.243,823280		
20/12/2017	RESGATE	118.429,43			30.925,354773	3,829525348	174.444,003112
	Aplicação 03/02/2017	118.429,43			30.925,354773		
21/12/2017	RESGATE	131.184,08			34.251,978116	3,829970916	140.192,024996
	Aplicação 03/02/2017	98.951,76			25.836,165615		
	Aplicação 22/02/2017	32.232,32			8.415,812501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	537.234,44			140.192,024996		140.192,024996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.478,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450.077,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.833,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.833,48
SALDO ATUAL =	537.234,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

Rentabilidade

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404.379,71			103.659,318245		
29/12/2017	SALDO ATUAL	405.882,87			103.659,318245		103.659,318245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.379,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,16
SALDO ATUAL =	405.882,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,901045393
------------	-------------



29/12/2017 3,915546421

Rentabilidade	
No mês	0,3717
No ano	7,3147
Últimos 12 meses	7,3147

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 46-9
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	537.234,44			140.192,024996		
31/01/2018	SALDO ATUAL	538.575,84			140.192,024996		140.192,024996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.234,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.341,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.341,40
SALDO ATUAL =	538.575,84

Valor da Cota

29/12/2017	3,832132687
31/01/2018	3,841700995

Rentabilidade

No mês	0,2496
No ano	0,2496
Últimos 12 meses	5,3994

BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	405.882,87			103.659,318245		
22/01/2018	APLICAÇÃO	300.000,00			76.438,687566	3,924714167	180.098,005811
23/01/2018	APLICAÇÃO	300.000,00			76.426,394736	3,925345439	256.524,400547
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.007.975,91			256.524,400547		256.524,400547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.882,87
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.093,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.093,04
SALDO ATUAL =	1.007.975,91

Valor da Cota

29/12/2017	3,915546421
31/01/2018	3,929356848

Rentabilidade

No mês	0,3527
No ano	0,3527
Últimos 12 meses	6,7646

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066) - BB - REFORMA SEDE - 31970-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 31970-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 227,55

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 227,55

Cuiabá, 01/03/2018

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



A33B010907109073016
01/02/2018 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,55 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			227,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y020843061291016
02/01/2018 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,55 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			227,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Betha Sistemas
Exercício de 2017
Mês de Dezembro

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº: 31971-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.446,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.446,26

Cuiabá, 01/03/2018

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



A33Y020843061291021
02/01/2018 08:57:39

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		7,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1000,00	395,32	0,00	1395,32
31/07/2017	1000,00	405,38	0,00	1405,38
31/08/2017	1000,00	415,52	0,00	1415,52
29/09/2017	1000,00	423,68	0,00	1423,68
31/10/2017	1000,00	431,96	0,00	1431,96
30/11/2017	1000,00	439,26	0,00	1439,26
29/12/2017	1000,00	446,26	0,00	1446,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700639690014	09/06/2014	1.000,00	1.000,00	90,00	14/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0700639690014	446,26

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



A33B010907109073022
01/02/2018 09:15:53

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		7,58
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	1000,00	405,38	0,00	1405,38
31/08/2017	1000,00	415,52	0,00	1415,52
29/09/2017	1000,00	423,68	0,00	1423,68
31/10/2017	1000,00	431,96	0,00	1431,96
30/11/2017	1000,00	439,26	0,00	1439,26
29/12/2017	1000,00	446,26	0,00	1446,26
31/01/2018	1000,00	453,84	0,00	1453,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700639690014	09/06/2014	1.000,00	1.000,00	90,00	14/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	0700639690014	453,84

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 31971-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 150,65


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 150,65

Cuiabá, 01/03/2018

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33B010907109073020
01/02/2018 09:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31971-6 REESTR TECN L CONSELHO ENF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,65 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			150,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y020843061291020
02/01/2018 08:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31971-6 REESTR TECN L CONSELHO ENF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,65 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			150,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2017
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.182,77

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.182,77

Cuiabá, 01/03/2018

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33Y020843061291025
02/01/2018 08:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			489,76 C
20/12/2017		0000	13013 168 Ourocap PU	48.261	30.000,00 D	
20/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.261	30.000,00 C	489,76 C
21/12/2017		0000	13013 168 Ourocap PU	48.261	30.000,00 D	
21/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.261	30.000,00 C	489,76 C
22/12/2017		0000	13013 168 Ourocap PU	48.261	30.000,00 D	
22/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	48.261	30.000,00 C	489,76 C
26/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.632.192.199	20.500,00 C	
26/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.632.192.199	10.193,01 C	
26/12/2017		0000	13054 168 Pagamento de Ourocap	699.761	30.000,00 D	1.182,77 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.182,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010907109073026
01/02/2018 09:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.182,77 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.182,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 4.494,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 4.494,78

Cuiabá, 01/03/2018


 A large, stylized blue ink signature of Celso Monteiro de Aguiar.

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro


 A blue ink signature of Josinete Gonçalves de Araújo.

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



A33Y020843061291029
02/01/2018 09:01:13

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
26/12		Resgate	- 5000632192199	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		10.069,19
		valor juros no mês		123,82
		valor líquido		30.693,01
29/12		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		21,24
29/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	23500,00	10496,51	0,00	33996,51
31/07/2017	23500,00	10736,21	0,00	34236,21
31/08/2017	23500,00	10977,32	0,00	34477,32
29/09/2017	23500,00	11171,90	0,00	34671,90
31/10/2017	23500,00	11368,83	0,00	34868,83
30/11/2017	23500,00	11542,73	0,00	35042,73
29/12/2017	3000,00	1494,78	0,00	4494,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000632192199	04/12/2013	23.500,00	3.000,00	88,00	08/11/2018

COREN / MT
Fls. 139
Servidor

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	5000632192199	1.494,78

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



A33B010907109073029
01/02/2018 09:18:11

Dados consultados

Agência 46-9
 Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
 Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		23,10
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	23500,00	10736,21	0,00	34236,21
31/08/2017	23500,00	10977,32	0,00	34477,32
29/09/2017	23500,00	11171,90	0,00	34671,90
31/10/2017	23500,00	11368,83	0,00	34868,83
30/11/2017	23500,00	11542,73	0,00	35042,73
29/12/2017	3000,00	1494,78	0,00	4494,78
31/01/2018	3000,00	1517,88	0,00	4517,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000632192199	04/12/2013	23.500,00	3.000,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	5000632192199	1.517,88

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072) - BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº : 465064-6


Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017 R\$ 0,00

Cuiabá, 01/03/2018

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33Y020843061291010
02/01/2018 08:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			30,62 D
30/11/2017	01/12/2017	0046	18877 729 Transf.conta centralizad.	465.068	30,62 C	0,00 C
01/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.300,39 C	
01/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	996,06 C	
01/12/2017		0000	14024 900 Bradesco Crédito	103.340.900.001.926	108,18 C	
01/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.000.319	18.717,97 C	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.039.887	63,00 D	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.381	639,00 D	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.382	54,00 D	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.383	36,00 D	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.384	45,00 D	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.385	126,00 D	
01/12/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	22.159,60 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.312,77 C	
04/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.546,01 C	
04/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.000.585	5.642,00 C	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.043.923	9,00 D	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.456	135,00 D	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.457	27,00 D	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.458	9,00 D	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.459	27,00 D	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.460	99,00 D	
04/12/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.194,78 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	218,51 C	
05/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.103,72 C	
05/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	1.601,20 C	
05/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	103.390.900.001.060	7.688,54 C	
05/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.047.564	9,00 D	
05/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.158	180,00 D	
05/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.159	27,00 D	
05/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.160	18,00 D	
05/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.161	99,00 D	
05/12/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.278,97 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.627,56 C	
06/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	3.904,99 C	
06/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.648,58 C	
06/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.000.166	11.406,45 C	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.050.944	54,00 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.051.564	243,00 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.051.565	27,00 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.051.566	27,00 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.051.567	27,00 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.051.568	90,00 D	
06/12/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.119,58 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.689,13 C	
07/12/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	3.575,19 C	
07/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.000.189	5.737,59 C	
07/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.336	27,00 D	
07/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.893	162,00 D	
07/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.894	36,00 D	
07/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.895	27,00 D	

07/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.896	18,00 D	
07/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.897	54,00 D	
07/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.677,91 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.320,33 C	
08/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	4.659,08 C	
08/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.000.512	5.801,31 C	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.113	9,00 D	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.628	153,00 D	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.629	18,00 D	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.630	18,00 D	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.631	18,00 D	
08/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.091.632	45,00 D	
08/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.519,72 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	6.589,69 C	
11/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	3.468,87 C	
11/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.000.330	4.226,68 C	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.043.783	45,00 D	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.269	54,00 D	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.270	9,00 D	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.271	36,00 D	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.272	54,00 D	
11/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.273	36,00 D	
11/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.051,24 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	596,67 C	
12/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	4.798,64 C	
12/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.000.347	9.559,87 C	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.010	2,73 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.041.248	7,00 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.106.406	54,00 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.011	252,00 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.012	1,85 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.013	36,00 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.014	72,00 D	
12/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.015	63,00 D	
12/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.466,60 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.519,67 C	
13/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.160,04 C	
13/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.000.564	9.141,74 C	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.055.604	36,00 D	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.171	297,00 D	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.172	1,85 D	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.173	18,00 D	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.174	9,00 D	
13/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.175	72,00 D	
13/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.387,60 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.822,46 C	
14/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.766,42 C	
14/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.000.271	8.060,82 C	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.092.612	45,00 D	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.040	126,00 D	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.041	3,70 D	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.042	36,00 D	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.043	18,00 D	
14/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.044	45,00 D	
14/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.376,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	707,59 C	
15/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.158,92 C	
15/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.000.294	3.701,46 C	
15/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.040.601	9,00 D	
15/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.014	126,00 D	
15/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.015	1,85 D	
15/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.016	9,00 D	
15/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.017	9,00 D	
15/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	9.413,12 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.922,76 C	

COREN / M
Fls. 123
Servidor

COREN / M
Fls. 124
Servidor

18/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	153,42 C	
18/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.000.334	9.941,84 C	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.044.569	18,00 D	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.041	171,00 D	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.042	3,70 D	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.043	9,00 D	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.044	45,00 D	
18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.045	81,00 D	
18/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.690,32 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.233,29 C	
19/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.113,52 C	
19/12/2017	0000	14024 900 Bradesco Crédito	103.520.800.002.456	232,49 C	
19/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.000.275	11.118,39 C	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.050.807	54,00 D	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.315	189,00 D	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.316	7,40 D	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.317	63,00 D	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.318	9,00 D	
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.319	99,00 D	
19/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	18.276,29 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	837,58 C	
20/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.741,22 C	
20/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.000.306	9.173,09 C	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.039	18,00 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.510	243,00 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.511	5,55 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.512	18,00 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.513	54,00 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.046.514	54,00 D	
20/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.359,34 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.027,21 C	
21/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.420,74 C	
21/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.000.343	14.849,55 C	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.338	63,00 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.824	360,00 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.825	5,55 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.826	45,00 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.827	117,00 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.043.828	126,00 D	
21/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	22.580,95 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.468,58 C	
22/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	2.246,88 C	
22/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.000.294	5.061,24 C	
22/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.094.157	9,00 D	
22/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.094.610	144,00 D	
22/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.094.611	1,85 D	
22/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.094.612	45,00 D	
22/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.094.613	27,00 D	
22/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	10.549,85 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	8.162,97 C	
26/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.000.366	4.205,42 C	
26/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.748	99,00 D	
26/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.749	1,85 D	
26/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.750	27,00 D	
26/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.751	9,00 D	
26/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.752	36,00 D	
26/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.195,54 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.144,95 C	
27/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.000.334	2.870,93 C	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.050	74,19 D	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.009.775	7,00 D	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.441	27,00 D	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.916	99,00 D	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.917	1,85 D	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.918	18,00 D	

27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.919	45,00 D	
27/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	5.743,84 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.906,98 C	
28/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.000.266	3.758,01 C	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.046.411	72,00 D	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.046.412	3,70 D	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.046.413	9,00 D	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.046.414	9,00 D	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.046.415	36,00 D	
28/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	5.535,29 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.000.269	5.186,09 C	
29/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.057.580	126,00 D	
29/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.057.581	9,00 D	
29/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.057.582	18,00 D	
29/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.057.583	18,00 D	
29/12/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	5.015,09 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

COREN / M
Fls. 125
Servidor

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010907109073010
01/02/2018 09:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	11.056,26 C	
02/01/2018		0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	11.056,26 D	0,00 C
29/12/2017	03/01/2018	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.068	1.861,51 C	1.861,51 C
03/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.659,84 C	
03/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.458,89 C	
03/01/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.000.282	10.285,86 C	21.266,10 C
29/12/2017	03/01/2018	0000	13024 110 Estorno Acerto-Crédito	46.031.802	1.861,51 D	19.404,59 C
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.028.654	9,00 D	
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.028.997	423,00 D	
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.028.998	1,85 D	
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.028.999	27,00 D	
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.000	9,00 D	
03/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.001	81,00 D	
03/01/2018		0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	18.853,74 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.243,10 C	
04/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.562,75 C	7.805,85 C
29/12/2017	04/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.861,51 C	9.667,36 C
04/01/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.307	9.500,34 C	
04/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.016	148,38 D	
04/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.009.533	14,00 D	
04/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.049.614	44,40 D	
04/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.049.615	3,70 D	
04/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.049.616	1,85 D	18.955,37 C
02/01/2018	04/01/2018	0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	1.861,51 D	17.093,86 C
04/01/2018		0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	17.093,86 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.018,00 C	
05/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.600,51 C	
05/01/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.178	12.718,92 C	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.017	222,45 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.035.762	28,00 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.504	9,00 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.967	44,40 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.968	18,50 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.969	7,40 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.970	5,55 D	
05/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.087.971	5,55 D	
05/01/2018		0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	24.996,58 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	8.721,89 C	
08/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.057,96 C	
08/01/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.000.502	12.673,42 C	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.099	267,04 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.009.174	9,95 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.292	18,00 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.818	49,95 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.819	11,10 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.820	7,40 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.821	9,25 D	
08/01/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.043.822	1,85 D	
08/01/2018		0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	27.078,73 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	509,01 C	

09/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.664,58 C	
09/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.000.258	19.140,97 C	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.014	815,85 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.010.202	25,87 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.406	45,00 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.987	51,80 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.988	35,15 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.989	1,85 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.990	11,10 D	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.050.991	18,50 D	
09/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	25.309,44 D	0,00 C
10/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	358,83 C	
10/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.419,87 C	
10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.324	20.855,33 C	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.000.022	2.636,89 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.009.249	87,56 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.047.822	9,00 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.325	42,55 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.326	12,95 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.327	7,40 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.328	5,55 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.048.329	9,25 D	
10/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	27.822,88 D	0,00 C
11/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.214,49 C	
11/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	8.134,32 C	
11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.191	86.565,87 C	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.012	4.898,11 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.000.096	14.068,78 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.009.419	628,84 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.062	27,00 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.585	44,40 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.586	12,95 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.587	7,40 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.588	9,25 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.589	9,25 D	
11/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	77.208,70 D	0,00 C
12/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.488,04 C	
12/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	13.529,31 C	
12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.320	81.796,38 C	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.000.088	18.997,91 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.037.204	648,74 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.097.748	27,00 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.098.214	35,15 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.098.215	5,55 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.098.216	1,85 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.098.217	3,70 D	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.098.218	1,85 D	
12/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	77.091,98 D	0,00 C
15/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.621,71 C	
15/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.059,18 C	
15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.176	83.521,32 C	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.000.291	18.677,64 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.008.038	660,68 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.798	18,00 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.165	37,00 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.166	14,80 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.167	22,20 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.168	1,85 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.039.169	5,55 D	
15/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	75.764,49 D	0,00 C
16/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.157,35 C	
16/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.677,00 C	
16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.264	103.051,85 C	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.300.000.064	23.021,59 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.009.692	805,95 D	

16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.520	72,00 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.980	40,70 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.981	14,80 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.982	5,55 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.983	1,85 D	
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.046.984	14,80 D	
16/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	87.908,96 D	0,00 C
17/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.686,86 C	
17/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	8.767,85 C	
17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.300	73.356,01 C	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.300.000.109	16.504,38 D	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.008.641	577,10 D	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.660	35,15 D	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.661	5,55 D	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.662	5,55 D	
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.663	3,70 D	
17/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	69.679,29 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.392,09 C	
18/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.620,93 C	
18/01/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.170.900.001.656	232,52 C	
18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.294	67.322,95 C	
18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.200.000.094	296,78 C	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.000.265	14.382,34 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.094	74,19 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.035.053	509,44 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.006	36,00 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.334	29,60 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.335	7,40 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.336	11,10 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.337	3,70 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.084.338	11,10 D	
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.018.571	1,99 D	
18/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	63.798,41 D	0,00 C
19/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.705,69 C	
19/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.017,72 C	
19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.317	56.126,74 C	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.095	11.584,50 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.034.784	409,94 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.612	36,00 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.929	40,70 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.930	5,55 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.931	5,55 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.932	7,40 D	
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.084.933	12,95 D	
19/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	54.747,56 D	0,00 C
22/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.021,95 C	
22/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.849,87 C	
22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.328	47.758,38 C	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.000.314	10.456,39 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.007.685	384,07 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.576	36,00 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.913	31,45 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.914	5,55 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.915	7,40 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.916	3,70 D	
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.036.917	3,70 D	
22/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	46.701,94 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.533,16 C	
23/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.228,27 C	
23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.310	80.620,78 C	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.300.000.061	16.835,55 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.009.025	581,08 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.335	18,00 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.743	46,25 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.744	9,25 D	

23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.745	5,55 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.746	7,40 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.043.747	24,05 D	
23/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	71.855,08 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.055,12 C	
24/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.922,60 C	
24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.314	47.102,64 C	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.000.097	10.336,99 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.008.032	364,17 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.042.899	27,00 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.043.271	37,00 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.043.272	12,95 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.043.273	3,70 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.043.274	3,70 D	
24/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	44.294,85 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	432,27 C	
25/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	8.363,28 C	
25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.285	48.906,68 C	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.000.099	10.395,03 D	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.030.709	372,13 D	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.076.256	36,00 D	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.076.556	35,15 D	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.076.557	3,70 D	
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.076.558	5,55 D	
25/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	46.854,67 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.118,57 C	
26/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.195,80 C	
26/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.000.310	45.664,13 C	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.000.095	9.651,43 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.213	336,31 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.084.003	27,00 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.084.338	38,85 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.084.339	3,70 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.084.340	1,85 D	
26/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.084.341	5,55 D	
26/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	42.913,81 D	0,00 C
29/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.557,48 C	
29/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.901,15 C	
29/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.323	50.937,13 C	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.000.050	9.960,84 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.007.336	354,22 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.265	27,00 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.591	64,75 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.592	11,10 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.593	1,85 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.594	5,55 D	
29/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.595	11,10 D	
29/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	54.959,35 D	0,00 C
30/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.074,42 C	
30/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.057,93 C	
30/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.000.261	113.925,58 C	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.300.000.062	25.328,46 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.008.287	879,58 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.387	9,00 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.734	92,50 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.735	9,25 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.736	3,70 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.737	1,85 D	
30/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.038.738	5,55 D	
30/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	98.728,04 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	243,82 C	
31/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.429,03 C	
31/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.000.313	144.211,63 C	
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.000.102	30.724,31 D	
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.008.240	1.064,65 D	

COREN / MT
Fls. 130
8
Servidor

31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.040.830	63,00 D
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.246	144,30 D
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.247	9,25 D
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.248	3,70 D
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.249	7,40 D
31/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.041.250	7,40 D
31/01/2018	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	122.860,47 D
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061) - BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria! Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

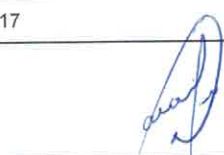
R\$ 10.582,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 10.582,54

Cuiabá, 02/03/2018


CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



A33Y020843061291012
02/01/2018 08:53:37



Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.625,20 C
30/11/2017	01/12/2017	0046	18877 144 Transf.conta centralizad.	465.064	30,62 D	18.594,58 C
01/12/2017		1321	99012 870 Transferência recebida	521.321.000.113.100	6,00 C	
			01/12 1321 113100-1 CARLITO SERGIO			
01/12/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.159,60 C	
01/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.698	32.363,79 D	
01/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.699	12.433,21 D	
01/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.700	1.550,00 D	
01/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.701	2.100,00 D	
01/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.702	7.284,07 D	
01/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.703	1.029,00 D	
01/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.704	17.625,00 D	
01/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.983	2.111,45 D	
01/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.350.801.757.375	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	35.739,74 C	0,00 C
04/12/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.194,78 C	
04/12/2017		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	46	58,50 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	300.782.224	64,60 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.380.900.200.769	17,00 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.380.900.200.770	13,60 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.380.900.200.771	27,20 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.380.900.201.491	57,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.380.900.201.492	73,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.380.900.201.493	8,20 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.380.900.202.317	6,00 D	12.868,48 C
			Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.278,97 C	
05/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.914	334,56 D	
05/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.915	18.363,17 D	
05/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.916	1.217,39 D	
05/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.917	1.730,40 D	
05/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.918	2.687,71 D	
05/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.919	14.864,52 D	
05/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.708	53,12 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	12.103,42 C	0,00 C
06/12/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.119,58 C	
06/12/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.509	2.010,00 D	
06/12/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.510	2.112,00 D	
06/12/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	29.511	396,48 D	
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.400.901.694.117	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.400.901.694.118	3,40 D	



			Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	833.400.901.694.119	10,20 D		
			Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.400.901.695.301	16,40 D		
			Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.400.901.695.302	8,20 D		
			Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.400.901.696.385	3,00 D		
			Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.400.901.696.386	3,00 D	14.553,50 C	
			Tarifa referente a 06/12/2017				
07/12/2017	1321	99020 870	Transferência recebida	601.321.000.035.003	19,26 C		
			07/12 1321 35003-6 GRASSIELE DELI				
07/12/2017	0046	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	11.677,91 C		
07/12/2017	4828	16956 103	Cheque Pago Outra Agência	860.401	76,41 D		
07/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.796	100,00 D		
07/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.797	12.726,08 D		
07/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.798	2.024,82 D		
07/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.799	2.942,80 D		
07/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.800	2.438,80 D		
07/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	31.641	10.269,17 D		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	833.410.901.652.084	6,80 D		
			Tarifa referente a 07/12/2017				
07/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.410.901.653.079	24,60 D		
			Tarifa referente a 07/12/2017				
07/12/2017	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	4.358,81 C	0,00 C	
08/12/2017	4828	72654 870	Transferência recebida	222.373.000.134.047	104,00 C		
			08/12 2373 134047-6 ELEONOR RAIMUN				
08/12/2017	0000	14134 983	TED Devolvida	1.625	3.181,53 C		
			237 01371 000000000793 000004265				
08/12/2017	0046	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	12.519,72 C		
08/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.698	20.568,26 D		
08/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.699	51.324,08 D		
08/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.700	884,78 D		
08/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.701	4.842,13 D		
08/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.702	1.267,70 D		
08/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.005.608	3,40 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.420.900.015.234	6,80 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.420.900.015.235	6,80 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.420.900.015.236	6,80 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.420.900.015.937	32,80 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.420.900.015.938	8,20 D		
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	63.146,50 C	0,00 C	
11/12/2017	0046	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	14.051,24 C		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.621	9.708,36 D		
11/12/2017	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.622	3.181,53 D		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.623	576,12 D		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.624	675,92 D		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.625	3.813,75 D		
11/12/2017	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	26.607	2.000,00 D		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.608	22.762,84 D		
11/12/2017	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.609	52.776,58 D		
11/12/2017	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	26.610	927,53 D		
11/12/2017	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	26.611	2.258,84 D		
11/12/2017	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	26.612	132,16 D		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.451.000.015.390	3,40 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.000.016.115	8,20 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				

11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.451.000.016.926	6,00 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.451.000.016.927	3,00 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.451.000.016.928	12,00 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	320,54 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	85.115,53 C	0,00 C
12/12/2017	1998	99020 870 Transferência recebida	601.998.000.015.790	9,54 C	
		12/12 1998 15790-2 ISRAEL SILVEIR			
12/12/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.466,60 C	
12/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.292	4.234,50 D	
12/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.293	2.058,00 D	
12/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.294	682,50 D	
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.460.901.510.110	6,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.460.901.510.111	3,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.460.901.510.112	6,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.460.901.510.864	8,20 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.460.901.511.567	3,00 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.460.901.511.568	6,00 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.460.901.511.569	3,00 D	7.463,94 C
		Tarifa referente a 12/12/2017			
13/12/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.387,60 C	
13/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.259	1.200,00 D	
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.470.900.200.512	17,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.470.900.200.513	3,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.470.900.201.164	16,40 D	25.614,74 C
		Tarifa referente a 13/12/2017			
14/12/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	17.376,00 C	
14/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.119	2.454,11 D	
14/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.120	1.295,15 D	
14/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.121	488,98 D	
14/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.122	2.002,00 D	
14/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.123	1.070,40 D	
14/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.124	308,63 D	
14/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.125	805,00 D	
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.481.100.232.218	6,80 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	359,87 D	
14/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	576,12 D	
14/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	205,39 D	33.418,29 C
15/12/2017	0000	14134 983 TED Devolvida	1.315	488,98 C	
		341 01130 0000000006666 000004282			
15/12/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	9.413,12 C	
15/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	31.688	1.308,69 D	
15/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	31.689	261,00 D	
15/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	31.690	462,56 D	
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.490.900.023.737	6,80 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.490.900.023.738	10,20 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.490.900.023.739	3,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.490.900.024.711	8,20 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.490.900.024.712	8,20 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			

15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.490.900.025.951	3,00 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.490.900.025.952	12,00 D	41.236,34 C
		Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017	0184	99020 870 Transferência recebida	600.184.000.007.744	120,00 C	
		18/12 0184 7744-5 SOLANGE DA SIL			
18/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	14.690,32 C	56.046,66 C
19/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	18.276,29 C	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.182	375,18 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.183	10.696,70 D	
19/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.184	488,98 D	
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.901	34,11 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
19/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.902	1.804,00 D	60.923,98 C
		237 1966 001978154000115 CONDOMINIO DO			
20/12/2017	1180	99036 830 Depósito Online	11.805.049.400.118	290,55 C	
20/12/2017	4828	74139 870 Transferência recebida	222.128.000.009.392	1,41 C	
		20/12 2128 9392-0 OTERDAM ANUNCI			
20/12/2017	1321	99020 870 Transferência recebida	601.321.000.035.003	82,00 C	
		20/12 1321 35003-6 GRASSIELE DELI			
20/12/2017	2363	99020 870 Transferência recebida	602.363.000.004.050	588,63 C	
		20/12 2363 4050-9 SORAYA LUDMILA			
20/12/2017	2363	99020 870 Transferência recebida	602.363.000.004.050	119,50 C	
		20/12 2363 4050-9 SORAYA LUDMILA			
20/12/2017	4043	99020 870 Transferência recebida	604.043.000.039.385	6,79 C	
		20/12 4043 39385-1 EDILANNE T OLI			
20/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	20.359,34 C	
20/12/2017	0046	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.151.097	2.520,00 D	
		20/12 0046 151097-5 OUTIMPRESS IND			
20/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.036	988,91 D	
20/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.037	70,07 D	
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.038	129.562,49 D	
20/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.039	3.284,24 D	
20/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.040	44.343,35 D	
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.041	7.230,72 D	
20/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.042	8.824,32 D	
20/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.043	250,00 D	
20/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	49.877	3.594,93 D	
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.044.743	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.045.935	8,20 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.541.000.047.618	3,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.451.395	118,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100		2 118.429,43 C	0,00 C
21/12/2017	4828	70558 870 Transferência recebida	222.128.000.009.392	48,68 C	
		21/12 2128 9392-0 OTERDAM ANUNCI			
21/12/2017	4828	70849 870 Transferência recebida	222.373.000.134.047	15,50 C	
		21/12 2373 134047-6 ELEONOR RAIMUN			
21/12/2017	3498	99012 870 Transferência recebida	523.498.000.021.535	62,00 C	
		21/12 3498 21535-X NIVALDO ROMKO			
21/12/2017	2970	99020 870 Transferência recebida	602.970.000.111.996	52,39 C	
		21/12 2970 111996-6 CINTIA RIBEIRO			
21/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	22.580,95 C	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.725	3.671,03 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.726	8.201,07 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.727	17.460,00 D	
21/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.728	707,80 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.729	24.703,48 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.730	23.158,97 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.731	57.693,81 D	
21/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.732	720,00 D	
21/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.733	550,00 D	

21/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.734	16.288,00 D	
21/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	25.935	528,64 D	
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.792	78,20 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.793	23,80 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.550.801.669.408	8,20 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.550.801.669.409	8,20 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.550.801.669.410	57,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.550.801.669.411	73,80 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.550.801.669.412	8,20 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.550.801.670.362	3,00 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100		2 131.184,08 C	0,00 C
22/12/2017	0571	16167 830 Depósito Online	5.711.616.700.417	997,50 C	
22/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	10.549,85 C	
22/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	21.974	1.692,00 D	
22/12/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	21.975	1.140,00 D	
22/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.976	2.044,33 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.560.900.297.110	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.560.900.297.111	6,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.560.900.297.112	23,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.560.900.297.113	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.560.900.298.119	8,20 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.560.900.298.120	8,20 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.560.900.298.121	8,20 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.560.900.299.142	6,00 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.560.900.299.143	3,00 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.560.900.299.144	3,00 D	6.597,02 C
		Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	12.195,54 C	
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.600.900.086.897	6,00 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	232,80 D	
26/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	210,29 D	18.343,47 C
27/12/2017	0184	99020 870 Transferência recebida	600.184.000.007.744	132,00 C	
		27/12 0184 7744-5 SOLANGE DA SIL			
27/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	5.743,84 C	
27/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.498	3.300,00 D	
27/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.499	13.006,03 D	
27/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.500	46,23 D	
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.701	244,97 D	7.622,08 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2017	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	5.535,29 C	
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	7.577,12 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.620.900.236.971	3,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.620.900.236.972	3,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.620.900.239.389	6,00 D	5.567,45 C

Tarifa referente a 28/12/2017				
29/12/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	5.015,09 C 10.582,54 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		10.582,54 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B010907109073012
01/02/2018 09:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.582,54 C
02/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	11.056,26 C	21.638,80 C
03/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	18.853,74 C	
03/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.790	454,32 D	
03/01/2018		0000	13105 375 Impostos	10.301	22,63 D	
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
03/01/2018		0000	13113 405 Tarifa Centralização Saldo	46	58,50 D	39.957,09 C
			Tarifa referente a 02/01/2018			
29/12/2017	03/01/2018	0046	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.064	1.861,51 D	38.095,58 C
02/01/2018	04/01/2018	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	1.861,51 C	39.957,09 C
04/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	17.093,86 C	
04/01/2018		4828	16103 103 Cheque Pago Outra Agência	860.403	76,41 D	
04/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.944	2.010,00 D	
04/01/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.945	1.920,00 D	
04/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.946	2.230,21 D	
04/01/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.040.900.012.049	3,00 D	50.811,33 C
			Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	24.996,58 C	
05/01/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.051.200.218.453	6,80 D	
			Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.051.200.218.454	6,80 D	
			Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.051.200.219.400	16,40 D	75.777,91 C
			Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	27.078,73 C	
08/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.115	10.452,86 D	
08/01/2018		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	14.116	154,12 D	92.249,66 C
09/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	25.309,44 C	
09/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.668	354,96 D	
09/01/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.669	250,00 D	
09/01/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.656	42,73 D	
09/01/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	12.657	2.675,00 D	
09/01/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.090.900.003.691	8,20 D	
			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.090.900.008.622	3,40 D	
			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	409,52 D	113.815,29 C
10/01/2018		0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	27.822,88 C	
10/01/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.258	139,20 D	
10/01/2018		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.259	14.518,69 D	
10/01/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	20.841	2.231,28 D	
10/01/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.842	2.428,33 D	
10/01/2018		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.843	3.240,40 D	
10/01/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	20.844	297,36 D	
10/01/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.845	1.128,46 D	
10/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.846	3.060,96 D	
10/01/2018		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.101.000.012.745	8,20 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			

10/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.101.000.013.575	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.101.000.013.576	3,00 D	114.579,29 C
		Tarifa referente a 10/01/2018			
11/01/2018	0000	14134 983 TED Devolvida	1.750	525,00 C	
		756 04425 0000000002727 000004338			
11/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	77.208,70 C	
11/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.770	5.694,76 D	
11/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.649	147,26 D	
11/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.650	708,42 D	
11/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	14.651	363,44 D	
11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.110.900.002.617	6,80 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.110.900.002.618	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.110.900.002.619	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.110.900.003.404	49,20 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.110.900.003.405	8,20 D	
		Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.004.876	3,40 D	185.324,71 C
		Tarifa referente a 11/01/2018			
12/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	77.091,98 C	
12/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.161	525,00 D	
12/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.162	997,50 D	
12/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	17.398	495,60 D	
12/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.120.900.012.260	8,20 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.120.900.012.944	3,00 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.120.900.012.945	6,00 D	260.381,39 C
		Tarifa referente a 12/01/2018			
15/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	75.764,49 C	
15/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.782	16.176,60 D	
15/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.783	750,00 D	
15/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.901	1.064,98 D	
15/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.501	63,85 D	
		EMBRATEL			
15/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.150.900.004.157	8,20 D	
		Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.150.900.012.548	3,40 D	
		Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	203,30 D	
15/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	398,70 D	
15/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	576,12 D	316.900,73 C
16/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	87.908,96 C	
16/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.446	500,00 D	
16/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.971	3.541,00 D	
16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.160.900.069.119	13,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.160.900.069.621	8,20 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.160.900.070.120	3,00 D	400.743,89 C
		Tarifa referente a 16/01/2018			
17/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	69.679,29 C	
17/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	11.769	94,25 D	
17/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.770	621,90 D	
17/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.170.900.145.512	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/01/2018			

17/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.170.900.151.132	8,20 D	
		Tarifa referente a 17/01/2018			
18/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	63.798,41 C	
18/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	17.860	181,25 D	
18/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.180.900.083.020	3,00 D	533.309,59 C
		Tarifa referente a 18/01/2018			
19/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	54.747,56 C	
19/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.926	60,12 D	587.997,03 C
22/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	46.701,94 C	
22/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.096	14.321,42 D	
22/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.097	3.600,00 D	
22/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.098	1.800,00 D	
22/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.099	62,81 D	
22/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	17.365	2.675,00 D	
22/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.366	111,14 D	
22/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.367	757,76 D	
22/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	17.368	7.822,54 D	
22/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	17.369	43,50 D	
22/01/2018	0000	13049 345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	300.000,00 D	
22/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.220.900.012.598	3,00 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.220.900.094.523	118,00 D	303.383,80 C
		Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	71.855,08 C	
23/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.888	2.275,00 D	
23/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.889	1.137,50 D	
23/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Titulo	11.719	132,16 D	
23/01/2018	0000	13049 345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	300.000,00 D	
23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.230.900.007.948	3,40 D	
		Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.230.900.007.949	6,80 D	
		Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.230.900.008.478	8,20 D	
		Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.230.900.008.954	6,00 D	
		Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.230.900.008.955	3,00 D	
		Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.230.900.008.956	3,00 D	71.663,82 C
		Tarifa referente a 23/01/2018			
24/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.294,85 C	
24/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.610	45,54 D	
24/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.240.900.149.470	6,80 D	
		Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.240.900.149.921	8,20 D	
		Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	231,31 D	
24/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	205,21 D	115.461,61 C
25/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	46.854,67 C	
25/01/2018	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.331.418	42,45 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.250.900.146.145	6,00 D	162.267,83 C
		Tarifa referente a 25/01/2018			
26/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	42.913,81 C	
26/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.513	400,56 D	204.781,08 C
29/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	54.959,35 C	
29/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.351	875,00 D	
29/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.352	130,00 D	

29/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.353	720,00 D	
29/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.354	360,00 D	
29/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	777.951	6.717,29 D	
29/01/2018	0000	13105 375 Impostos GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.901	267,00 D	
29/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.902	232,11 D	
29/01/2018	0000	13105 375 Impostos GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.903	225,00 D	
29/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.290.900.182.225	3,00 D	250.211,03 C
		Tarifa referente a 29/01/2018			
30/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	98.728,04 C	
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.328	114.797,30 D	
30/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.329	8.361,88 D	
30/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.330	33.650,62 D	
30/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.331	6.865,56 D	
30/01/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.332	10.981,29 D	
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.333	4.871,20 D	
30/01/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.334	9.742,40 D	
30/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	30.024	1.080,00 D	
30/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.300.900.015.339	3,40 D	
		Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.300.900.015.340	3,40 D	
		Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.300.900.015.341	6,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.300.900.016.088	8,20 D	158.567,02 C
		Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	122.860,47 C	
31/01/2018	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.341	1.079,00 D	
31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.323	78,20 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.006.324	17,00 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.310.900.019.992	6,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.310.900.019.993	3,40 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.128	24,60 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.129	41,00 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.130	82,00 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			280.095,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769) - BB - OUROCAP

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 30.000,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 30.000,00

Cuiabá, 01/03/2018


 A large, stylized blue ink signature.

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro


 A blue ink signature.

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente

CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 120/2017

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017

Para: Eleonor Raimundo da Silva
MD. Presidente de Coren/MT

Prezado Presidente,


Em negociação com o Banco do Brasil, para as despesas bancárias de cobranças (emissão, registro, liquidação e postagem de boletos) no ano de 2018, foi apresentada a seguinte proposta (conforme tabela em anexa):

- Custo de registro de boleto: ISENTO
- Baixa de boleto não liquidado: ISENTO;
- Tarifa de Liquidação: R\$ 1,99
- Impressão e postagem de boletos: R\$ 1,50.

Para que consigamos as isenções citadas, bem como tarifas diferenciadas para liquidação e envio dos boletos, nos foi oferecido um serviço de aplicação de título, onde no email anexo, são apresentadas as vantagens na realização da aplicação, a qual caso não seja resgato não gera risco ao erário do Coren/MT

Diante do exposto, solicito deliberação quanto a proposta oferecida pelo Banco do Brasil, e sugiro que o valor a ser aplicado seja o saldo da Conta 32631-3, referente aos valores recebidos com o concurso publico cancelado, valor esse totalizado em R\$ 35.042,73.

Atenciosamente,


Héllen Cristina Pereira Corrêa
Chefe do Departamento Administrativo



CARTA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 07 de Dezembro de 2017

Banco do Brasil S.A. - EMPRESA CUIABA

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

CNPJ: 08.336.841/0001-86

Prezado(a) Senhor(a),

O Banco do Brasil SA por meio de sua agência EMPRESA CUIABA apresenta as condições negociais da prestação dos serviços abaixo relacionados:

Serviço	Volume mensal	Float	Tarifa proposta
Registro meio eletrônico			R\$ 0,00
Liquidação - TAA			R\$ 1,99
Liquidação Internet			R\$ 1,99
Liquidação URA			R\$ 1,99
Liquidação Gerenciador Financeiro			R\$ 1,99
Liquidação Central Atendimento			R\$ 1,99
Liquidação Guichê de caixa			R\$ 1,99
Liquidação Compe (outros Bancos)	R\$ 650.000,00	2	R\$ 1,99
Liquidação Correspondente Bancário			R\$ 1,99
Liquidação PGT			R\$ 1,99
Liquidação Outros canais			R\$ 1,99
Baixa			R\$ 0,00
Liquidação CBPostal			R\$ 1,99
Reg. Eletrônico DDA			R\$ 0,00
Impressão e postagem de bloquetos			R\$ 1,50

As condições negociais acima descritas são meramente ilustrativas, não tendo validade legal antes da assinatura do Termo de Adesão para o fechamento do respectivo Contrato de Prestação de Serviços, podendo ser alteradas a qualquer tempo, sem prévio aviso.

Cientes de que V.Sas. não se obrigam a aceitar qualquer proposta recebida, aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Essa proposta é válida até ___/___/___.

Atenciosamente,



Assunto **Negociação Ourocap**
De <abilene@bb.com.br>
Para Hellen Cristina <gerencia.adm@coren-mt.com.br>
Data 07/12/2017 14:32
Prioridade Normal

- Carta2.pdf (93 KB)

Hellen

Conforme contato segue abaixo as características do Ourocap para análise

Conforme te informei o valor fica na capitalização e somente após 12 meses poderá ser devolvido o valor integralmente aportado para conta com as correções .

Para resgate antes do prazo o valor a ser devolvido não retorna integralmente por isso a necessidade de ficar 12 meses.

Durante esse período você concorre a sorteios Sorteio mensal realizado no primeiro sábado de cada mês de vigência. A premiação deste evento constará de 10 (dez) prêmios de 3,58 vezes o valor do pagamento único.

Sorteio semestral realizado no primeiro sábado dos meses de maio e novembro. A premiação deste evento constará de 1 (um) prêmio de 71,43 vezes o valor do pagamento único.

Enquanto vigente o título terá direito a participação em 14 sorteios, sendo 12 da modalidade I e 2 da modalidade II.

Lembrando que o conselho tera a economia de R\$ 52.000 nas despesas de cobrança com a negociação.

Atenciosamente

Abilene Trejan
Gerente de Relacionamento
Ag. Cuiabá
Banco do Brasil
Tel: 65 - 4003-3001 / 99224 7938

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER: This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COREN / MT
Fls. <u>146</u>
<u>S</u> Servidor

INTRODUÇÃO:

BANCO:

Banco do Brasil S/A

Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

Agência: EMPRESA CUIABA

CNPJ: 00.000.000/0001-91

CEP: 70040-912

Prefixo-dv: 46-9

CONVENENTE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

CPF ou CNPJ: 08.336.841/0001-86

Endereço: PRESIDENTE MARQUES, 59, CASA

UF: MT

Cidade: CUIABA

CEP: 78045-175

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos senhores no assinados, pactua com o CONVENENTE acima identificado, representado pelos senhores no final assinados, as condições adiante estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, às quais o CONVENENTE declara, ao assinar este Termo, dele ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.

Data de início de vigência: 12/2017

A data de início de vigência das condições deste Termo condiciona-se à formalização do presente documento. Quando negociado conjunto com outra(s) empresas(s), condiciona-se à assinatura por todas as empresas integrantes da negociação e somente será efetivada quando todos os representante legais necessários assinarem este Termo. Neste caso, se a última assinatura necessária após a data de vigência prevista neste Termo, a mesma passará ao dia útil posterior à referida assinatura

PARÂMETROS PARA COBRANÇA:

Identificação do Cliente/Convênio (*1)

00325538 17 035

Conta para crédito do resultado da Cobrança

Agência

46-9

Conta Corrente

465064-6

Conta para débito da tarifa

Agência

46-9

Conta Corrente

465064-6

Conta para débito de ressarcimento de prejuízo e multa

Agência

Conta Corrente

Tarifa inicial por evento

Tarifa (Descrição da tarifa)

Valor (R\$)

Registro meio eletrônico

0,00

Liquidação - TAA

1,99

Liquidação Internet

1,99

Liquidação URA

1,99

Liquidação Gerenciador Financeiro

1,99

Liquidação Central Atendimento

1,99

Liquidação Guichê de caixa

1,99

Liquidação Compe (outros Bancos)

1,99

Liquidação Correspondente Bancário

1,99

Liquidação PGT

1,99

Liquidação Outros canais

1,99

Baixa

0,00

Liquidação CBPostal

1,99

Reg. Eletrônico DDA

0,00

Impressão e postagem de bloquetes

1,50

Periodicidade do débito da tarifa: Diário

Float: 1 dias

Prazo para baixa automática de boleto vencido: 01 dias

Permite envio de boleto por e-mail ao sacado(pagador): Sim

Permite cobrança partilhada(*3): Sim

Michelly N. B. Medeiros
Assistente A UN
Matricula: F7.120.348-8
23/12/17

Ass: [Assinatura]

**TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

COREN / MT
Fls. 147
Servidor

Permite liquidação parcial de boleto

Beneficiário(s) da Cobrança Compartilhada(*4)

Nome, Razão ou Denominação Social: CNPJ/CPF Agência Conta Corrente Percentual de rateio

* Tarifa não descrita: consultar Tabela de Tarifas vigente.

CUIABA, 07 de Dezembro de 2017

BANCO DO BRASIL S/A

ELINALDO VICENTE DE OLIVEIRA
BANCARIO E ECONOMIARIO
CASADO(A)-COMUNHAO UNIVERSAL
residente em VARZEA GRANDE-MT
portador da cédula de identidade 837414 SSP MT
inscrito no CPF/MF sob o nº 534.994.411-87

CONVENIENTE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL
SEPARADO/A JUD. OU EXTRAJUDICIAL
residente em CUIABA-MT
portador da cédula de identidade 878603 PMMT
inscrito no CPF/MF sob o nº 486.901.041-00

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO
CASADO(A)-COMUNHAO UNIVERSAL
residente em CUIABA-MT
portador da cédula de identidade 02009234 SSP MT
inscrito no CPF/MF sob o nº 102.667.981-87

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Michelly N. B. Medeiros
Assistente A UN
Matricula: F.7.120.348-6
25/12/17

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Observações:

(*1) Definir os parâmetros de cada convênio cadastrado para o cliente.

(*2) Inserir tantas contas centralizadas quantas necessárias.

(*3) O convenente indica no arquivo remessa os beneficiários (até 20 diferentes).

(*4) O convenente indica no máximo três beneficiários.

(*5) Exclusivo para Pagamento a Fornecedores e Pagamentos Diversos. Não permitido para Pagamento de Salários.

"Para realizar suas transações bancárias o BANCO coloca à sua disposição os telefones de sua Central de atendimento - CABB 400 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades). Para eventual elogio, sugestão, dúvida, informação, reclamação, denúncia, cancelamento, o BANCO coloca à disposição do CONVENENTE o Serviço de Atendimento ao consumidor - SAC 0800 729 0722. Para situações não solucionadas no atendimento normal, mediante protocolo do atendimento anterior, ligue para BB 0800 729 5678. Para Deficientes Auditivos ligue 0800 729 0088. O SAC funciona 24 horas, 7 dias por semana, ou acesse o por www.bb.com.br."

Michelly N. B. Medeiros
Assistente A BN
Matricula: F.7.120.348-6
23/12/17

Agência vendedora	Proposta n.º		
0046-9	39.625.661-9		
Subscritor - Titular			
Agência	Conta		
0046-9	32631-3		
Nome completo/Razão Social			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO			
CPF/CNPJ	Tipo de pessoa	Tipo de documento	
8.336.841/0001-86	Jurídica	INSCRICAO ESTADUAL	
Número do documento	Orgão emissor	Data de emissão	Data nascimento/constituição
			12/07/1973
Sexo	Profissão/Atividade Principal Desenvolvida		
	ORGANIZACOES DE CLASSES PROFISSIONAIS REGULAMENTADAS		
Endereço residencial			
PRESIDENTE MARQUES, 59-CASA			
Bairro			
BOSQUE			
Cidade	UF	CEP	Telefone (DDD - n.º)
CUIABA	MT	78.045-175	06536234075
Endereço de correspondência			
PRESIDENTE MARQUES, 59 CASA			
Bairro			
BOSQUE			
Cidade	UF	CEP	Telefone (DDD - n.º)
CUIABA	MT	78.045-175	065999837591
Título de capitalização em aquisição			
Plano Ourocap escolhido		Processo SUSEP	
OUROCAP NEGOCIOS PU12D-30		15414.900521/2017-21	
Condições de pagamento		Dia do débito	Qtde. de títulos
1 parcela de R\$ 30.000,00		20	1
Forma de pagamento			
Débito em conta			
Número pagamento	Cota capitalização	Cota sorteio	Cota carregamento
01 a 01	94,1900000 %	0,1120000 %	5,6980000 %

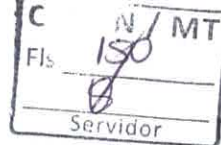
Principais Informações das Condições Gerais

Glossário:

Subscritor - é a pessoa que adquire o Título, assumindo o compromisso de efetuar o pagamento na forma convencionada nestas Condições Gerais.
Titular - é o próprio subscritor ou outra pessoa expressamente indicada pelo mesmo. É o proprietário do Título, a quem devem ser pagos todos os valores originados pelo mesmo.
Capital - é o valor constituído na reserva de capitalização.
Capital Nominal - corresponde ao valor mínimo do Título formado ao final do prazo de vigência, considerando-se todos os pagamentos previstos efetuados em dia.

Michelly N. B. Medeiros
Assistente A DU
Matricula: F.7.120.348-6
25/12/17

Mod. 0.51.158-5 - Jun/2017 - SISEB 1111 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4094.0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - odr



OUROCAP

Modalidade Tradicional

Proposta/Ficha de Cadastro de Título de Capitalização

Atualização de Valores

1 - O Capital será atualizado mensalmente pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança da Data de aniversário. No caso de extinção do índice de atualização, será utilizado o índice que vier a ser considerado para atualização da caderneta de poupança.

2 - Os valores de sorteio serão atualizados, a partir da data de realização do sorteio, pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, até a data do efetivo pagamento.

3 - Os valores de resgate serão atualizados, a partir do primeiro dia posterior à data da solicitação do resgate até a data do efetivo pagamento, pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. No caso de solicitação de resgate posterior ao término do prazo de vigência, a atualização dar-se-á desde o primeiro dia posterior ao término deste prazo até o efetivo pagamento.

4- Os valores de prêmio de sorteio e resgate deverão ser acrescidos de juros moratórios de 0,50% a.m., caso a Brasilcap Capitalização S.A. não cumpra o prazo de 15 dias úteis para pagamento, conforme especificado nas Condições Gerais, ressalvados os casos em que não forem atendidas as disposições destas Condições Gerais.

Tabela de Resgate:

A tabela de resgate, transcrita ao final, é parte integrante desta Proposta/Ficha de Cadastro.

Estou ciente de que:

a) o aceite desta proposta está vinculado à disponibilidade de séries emitidas pela Brasilcap Capitalização S.A. até o momento do pagamento do título;

b) a vigência do título se inicia na data do 1º pagamento ou pagamento único;

c) o titular só concorrerá aos sorteios caso o(s) título(s) esteja(m) em vigor, e com os pagamentos em dia na data de realização do sorteio;

d) cabe ao titular manter, rigorosamente, os seus dados cadastrais atualizados, principalmente os endereços residencial/sede social e de correspondência completos, de forma que a Brasilcap Capitalização S.A. possa efetuar as comunicações necessárias;

e) ao titular devem ser pagos os valores de sorteio e resgate;

f) cabe ao titular a transferência de titularidade, mediante comunicação, por escrito, à Brasilcap Capitalização S.A.;

g) é proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. - Art. 3º, I do Código Civil.

h) a contratação implica automática adesão às condições contratuais do título;

i) a aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor;

j) o consumidor poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de capitalização, no sítio www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

k) este título poderá restituir valor inferior ao total dos pagamentos efetuados, caso o resgate seja realizado antes do término do prazo de vigência. A contratação deste título é apropriada, principalmente, na hipótese de o subscritor planejar realizar todos os pagamentos e permanecer até o final da vigência;

l) o título de capitalização será disponibilizado, após a confirmação do pagamento, na seção Autoatendimento nos sites www.brasilcap.com.br e www.bb.com.br, ou poderá ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Central de Atendimento da Brasilcap;

m) as Condições Gerais deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante do título de capitalização/ficha de cadastro.

Michelle B. Medeiros
Assistente A UN
Matrícula: F7.120.348-6
29/12/17

Autorizações:

Para débito em conta

Autorizo o Banco do Brasil a efetuar, em minha conta de depósito, acima discriminada, ou na que vier a substituí-la, o(s) débito(s) da(s) mensalidade(s) do(s) título(s) de capitalização Ourocap a ser(em) emitido(s) em nome do titular, creditando-o(s) à Brasilcap Capitalização S.A. Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente para essa finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade, multas ou acréscimos decorrentes da não liquidação do compromisso por insuficiência de provisão na data escolhida para débito.

Para crédito em conta

Autorizo a Brasilcap Capitalização S.A. a efetuar os créditos referentes ao(s) resgate(s) e prêmio(s) na mesma conta acima discriminada ou na que vier a substituí-la. Estou ciente que a Brasilcap Capitalização S.A. não se responsabiliza pela utilização do(s) valor(es) creditado(s) na conta para amortização de saldos devedores. Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente em conta ou limite em cartão de crédito, conforme o caso, para essa finalidade, ficando o Banco do Brasil e a Brasilcap Capitalização S.A. isentos de responsabilidades, multas ou acréscimos decorrentes da não liquidação do compromisso por mim assumido por insuficiência de provisão na data escolhida para débito(s).

Autorizo a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e o Banco do Brasil a transmitirem à Brasilcap Capitalização S.A. os dados cadastrais e atualizações que sejam necessários para o cumprimento das exigências legais e regulamentares cabíveis.

Declaro, para todos os fins e efeitos, que tenho conhecimento das Condições Gerais que regem o(s) título(s) de capitalização Ourocap, da Brasilcap Capitalização S.A., as quais estou recebendo neste momento. Informo ainda que me responsabilizo pela veracidade e atualização de todos os dados aqui repassados.

Local e data

CUIABA MT, 15 de dezembro de 2017



Eleonora de Almeida Silva
COREN-MT Nº. 33.191
Presidente

Assinatura do Titular/Subscritor

Assinatura do Corretor
Eleonora de Almeida Silva
COREN-MT Nº. 33.191
Presidente

Central de Atendimento da Brasilcap - 0800 729 0800
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria Brasilcap - 0800 729 3478
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
SITE NA INTERNET: www.brasilcap.com.br

Tabela de Resgate:

Os percentuais apresentados na tabela representam o mínimo que será resgatado, respeitado o prazo de carência de 1 (um) mês do início de vigência do título, considerando-se parcelas sem reajuste anual e apenas a capitalização à taxa de juros igual a 0,50% a.m.

Michelly A. B. Medeiros
Assistente
Matrícula: F.7.120.348-6
29/12/17

Mod. 0.51.158-5 - Jun/2017 - S189B.1711 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - cdf

CO...
Fls. 152
Set. 2008

OUROCAP
Modalidade Tradicional

Proposta/Ficha de Cadastro de Título de Capitalização

MÊS VIGENTE	% de resgate sobre a parcela paga (decorrido 1 mês de cada mês vigente)
1	94,66%
2	95,13%
3	95,61%
4	96,09%
5	96,57%
6	97,05%
7	97,54%
8	98,02%
9	98,51%
10	99,01%
11	99,50%
12	100,00%

Michelly N. B. Medeiros
Assistente A UN
Matricula F.7.120.348-0
21112114



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / MT
Fls. 153

Servidor

11. Conciliações de Demais SalDOS Contábeis no Balanço



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50069 - Kennder Higo Arruda				Conta banco:	
31/12/16	SALDO ANTERIOR				2.722,16 +
06/01/17	Lançamento contábil 10 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1612.0000128698 - Rondonopolis.				1,39 +
06/01/17	Lançamento contábil 9 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1612.000022530 - Sinop.				2,10 +
23/01/17	Lançamento contábil 23 ref Juros e multa - Aguas de Sinop S.A. - Fatura nº 107355 - 2016.				119,31 +
01/02/17	Lançamento contábil 32 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1701.000022549 - Sinop.				2,09 +
13/02/17	Lançamento contábil 42 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4611 - Janeiro/2017.				3,00 +
13/02/17	Lançamento contábil 43 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4363 - Dezembro/2016.				36,21 +
06/03/17	Lançamento contábil 60 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1701.00023315 - Tangara da Serra.				0,94 +
06/03/17	Lançamento contábil 59 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.000128889 - Cáceres.				0,08 +
10/03/17	Lançamento contábil 65 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.00022021 - Sinop.				2,17 +
17/03/17	Lançamento contábil 72 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A.				4,00 +
11/04/17	Lançamento contábil 94 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.000219008 - Barra do Garças.				3,97 +
11/04/17	Lançamento contábil 95 ref Juros e multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.00021915 - Sinop.				3,12 +
26/04/17	Lançamento contábil 109 ref Juros e Multa - Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05946 e 07250 - Marco/2017.				40,56 +
05/05/17	Lançamento contábil 116 ref Juros e Multa - Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4578.				0,32 +
10/05/17	Lançamento contábil 120 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1704.00022228 - Tangara da Serra				1,69 +
10/05/17	Lançamento contábil 121 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1704.000126947 - Caceres				0,47 +
10/05/17	Lançamento contábil 122 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1704.000123873 - Rondonopolis				0,45 +
16/05/17	Lançamento contábil 127 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1704.000251843 - Barra do Garças				4,07 +
23/05/17	Lançamento contábil 133 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1704.00021499 - Sinop				4,59 +
21/06/17	Lançamento contábil 155 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1705.00021173 - Sinop				3,96 +
06/07/17	Lançamento contábil 170 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1706.00021815 - Tangara da Serra				1,22 +
06/07/17	Lançamento contábil 169 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1706.000214250 - Barra do Garças				3,20 +
10/07/17	Lançamento contábil 174 ref Juros e Multa - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1706.000123618 - Rondonopolis				0,40 +
11/07/17	Lançamento contábil 302 ref Devolução de juros e multa.				2,98 -
25/07/17	Lançamento contábil 188 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1707.000020904 - Sinop				0,81 +
03/08/17	Lançamento contábil 198 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1707.000021075 - Sinop				6,14 +
30/08/17	Pagamento				6,00 +
30/08/17	Lançamento contábil 218 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1708.00020912 - Sinop.				0,95 +
06/09/17	Lançamento contábil 228 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 17078.00021623 - Tangara da Serra.				3,86 +
06/09/17	Lançamento contábil 227 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1708.000210872 - Barra do Garças.				4,39 +
06/09/17	Lançamento contábil 226 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1708.000124211 - Cáceres.				0,96 +
04/10/17	Lançamento contábil 248 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1709.000210606 - Barra do Garças.				3,94 +
04/10/17	Lançamento contábil 249 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1709.00020755 - Sinop.				2,17 +
16/10/17	Lançamento contábil 259 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1709.000121261 - Rondonopolis.				0,89 +
16/10/17	Lançamento contábil 260 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1709.000124236 - Cáceres.				1,35 +
20/10/17	Lançamento contábil 266 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1710.00021163 - Tangara da Serra.				0,17 +
27/10/17	Lançamento contábil 272 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1710.00068874 - Sede.				1,78 +
08/11/17	Lançamento contábil 283 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Aluguel Sede - Setembro/2017.				38,08 +

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50069 - Kennder Higo Arruda				Conta banco:	
09/11/17	Lançamento contábil 285 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Aluguel Sede - Setembro/2017.				3,39 +
17/11/17	Lançamento contábil 293 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1711.000204149 - Barra do Garças				0,15 +
19/12/17	Lançamento contábil 337 ref Juros e Multa - DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1712.000199674 - Barra do Garças				0,66 +
				Total do Credor:	0,66 +
				Total de Débitos:	315,00
				Total de Créditos:	2,98
				Saldo Atual:	3.034,18

Cuiabá, 09/03/2018

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50071 - Receita Federal		Conta banco:			
31/12/16	SALDO ANTERIOR				880,66 +

Total de Débitos: 0,00
Total de Créditos: 0,00
Saldo Atual: 880,66

Cuiabá, 09/03/2018

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



12. Notas Explicativas



NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCICIO 2017

DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente para o cargo de tesoureiro.

2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2017 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.

3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.

3.1 Balancete de Verificação

3.1.1 Do Ativo

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 – Banco do Brasil - Funad

Saldo: R\$ 1.976,42

Nota: Saldo remanescente de recurso repassado pelo COFEN, através de termo de Convênio – FUNAD, utilizado para despesas de manutenção do órgão. O saldo remanescente será devolvido no exercício de 2018.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 – BB Semana da Enfermagem.

Saldo: R\$ 13.346,24



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Nota: Saldo remanescente da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para realização do evento da Semana de Enfermagem. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 – BB Concurso

Saldo: R\$ 1.182,76

Nota: Trata-se de saldo de arrecadação de taxa de inscrição de concurso, o qual foi cancelado e os valores devolvidos aos inscritos. O saldo atual refere-se aos inscritos que até 31/12/2017 não requererem o ressarcimento do valor pago.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 – BB Reestruturação Informática

Saldo: R\$ 150,65

Nota: Saldo remanescente da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para aquisição de equipamento de informática. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas.

Conta: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 – Kennder Higo Arruda

Saldo: R\$ 3.034,18

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

Conta: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 – Receita Federal

Saldo: R\$ 195,67

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000001 – BB Aplicação 50 mil

Saldo: R\$ 405.882,87

Nota: Trata-se de saldo da conta aplicação na conta BB CP 50 mil com juros e correção.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000004 – BB Reestruturação Informática

Saldo: R\$ 1.446,26

Nota: Saldo remanescente na conta aplicação BB CDB DI da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para realização da Reestruturação de Informática da Sede. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas. Movimentação a débito ocorrida em 2017 refere-se à atualização (correção) do valor.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000005 – BB Concurso

Saldo: R\$ 4.494,78

Nota: Trata-se de saldo aplicado com juros e correção no BB CDI DI referente à arrecadação de taxa de inscrição de concurso, o qual foi cancelado e os valores estão sendo devolvidos aos inscritos. O saldo atual refere-se aos inscritos que até 31/12/2017 não requererem o ressarcimento do valor pago foi aplicado. Movimentação a crédito ocorrida em 2017 refere-se a negociação de títulos de capitalização (Ourocap) para melhores taxas de boletos com o Banco do Brasil.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000007 – BB Aplicação 100 mil

Saldo: R\$ 537.234,44

Nota: Trata-se de saldo da conta aplicação na conta BB CP 100 mil com juros e correção.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000008 – BB OUROCAP

Saldo: R\$ 30.000,00

Nota: Trata-se de saldo da conta aplicação em títulos de capitalização.

Conta: 1.1.2.1.1.01 – Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão

Saldo: R\$ 54.902,82

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2017, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

Conta: 1.1.2.1.1.02 – Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual

Saldo: R\$ 2.159.411,42

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2017.

Tal valor, assim como o montante total da inadimplência, encontra-se demonstrado no relatório específico, anexo à prestação de contas.

Conta: 1.1.3.1.1.02 – Suprimento de Fundos

Saldo: R\$ 146,07

Nota: Trata-se de valores concedidos aos funcionários para pagamento de despesas miúdas e passagens dentro do estado, ficando saldo a ser devolvido para o conselho que ficou pendente em 2017. Porém os responsáveis foram notificados e estão tomando as devidas providências.

Conta: 1.1.3.8.1.06 – Adiantamento Salarial

Saldo: R\$ 57,02

Nota: Trata-se de valores referente inconsistência do sistema operacional contábil de 2016. Porém os responsáveis foram notificados e estão tomando as devidas providências.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Conta: 1.1.3.8.1.11.02 – Adiantamento de Férias

Saldo: R\$ 8.164,09

Nota: Este saldo se refere ao pagamento dos funcionários que estariam saindo para o gozo de férias em 02/01/2018, sendo que o pagamento deve ser feito com até 48hs de antecedência ao início do período, conforme CLT.

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo

Saldo: R\$ 46.879,44

Nota: Trata-se do inventário de almoxarifado levantando em 31/12/2017, conforme relação anexa.

Conta: 1.2.1.1.1.05 – Dívida Ativa Tributária

Saldo: R\$ 3.446.174,83

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa, são somente os processos em execução judicial. Conforme quadro a seguir:

INADIMPLÊNCIA - Registrada na DA 2017				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	282,20	28,24	599,11	909,55
2002	509,64	50,90	996,92	1.557,46
2003	693,00	69,30	1.223,25	1.985,55
2004	1.045,12	104,59	1.643,04	2.792,75
2005	1.398,24	139,87	1.980,80	3.518,91
2006	1.819,50	181,98	2.260,60	4.262,08
2007	1.837,50	183,75	2.041,63	4.062,88
2008	2.763,31	276,37	2.771,33	5.811,01
2009	8.772,76	877,57	7.734,01	17.384,34
2010	12.319,12	1.231,25	9.797,50	23.347,87
2011	16.101,44	1.609,74	11.199,11	28.910,29
2012	49.102,25	1.353,64	48.038,33	98.494,22
2013	408.916,77	10.380,83	296.024,80	715.322,40
2014	484.741,10	11.642,31	261.915,57	758.298,98
2015	583.237,56	13.483,39	222.513,91	819.234,86



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



2016	626.908,80	12.941,25	135.816,22	775.666,27
2017	166.671,33	3.260,52	14.683,56	184.615,41
Total	2.367.119,64	57.787,26	1.020.640,58	3.446.174,83

Conta: 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 – Elizete Bezerra Hossaki

Saldo: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dados causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

Conta: 1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 – Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores

Saldo R\$ 5.398.119,98

Nota: Saldo trata-se de montante da inadimplência que ainda não foram registradas em dívida ativa (não houve execução judicial). Quadro a seguir detalha o saldo registrado.

INADIMPLÊNCIA 2017 - Não Registrada em DA				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2013	556.694,27	14.132,41	402.854,73	973.681,41
2014	748.328,57	17.974,99	404.341,11	1.170.644,67
2015	1.033.755,11	23.900,76	394.406,31	1.452.062,18
2016	1.456.226,04	30.060,37	315.445,31	1.801.731,72
Total	3.238.309,72	71.936,12	1.114.192,73	5.398.119,98

Conta: 1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 – Outros Valores

Saldo R\$ 2.595,80

Nota: Trata-se de aquisição de linha telefônica em exercícios anteriores.

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Saldo: R\$ 12.342,71

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Conta: 1.2.3.1.1.01.06 – Maquinas e equipamentos

Saldo: R\$ 380.656,30

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.01.20 – Máquinas, equipamentos e utensílios

Saldo: R\$ 40.132,86

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de processamento de dados

Saldo: R\$ 21.345,51

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.02.02 – Equipamentos de tecnologia da informação

Saldo: R\$ 65.865,53

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas. Movimentação a débito ocorrida em 2017 refere-se à aquisição de Computadores, Nobreak's e Impressoras.

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e utensílios domésticos

Saldo: R\$ 5.999,18



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Máquinas e Utensílios de Escritório

Saldo: R\$ 1.199,97

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em geral

Saldo: R\$ 80.090,85

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Utensílios em Geral

Saldo: R\$ 43.155,19

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.02 – Coleções e materiais bibliográficos

Saldo: R\$ 1.395,00

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.03 – Discotecas e Filmotecas

Saldo: R\$ 90,50



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Saldo: R\$ 6.532,54

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas. Movimentação a débito ocorrida em 2017 refere-se à aquisição de Câmera Digital.

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral

Saldo: R\$ 463.290,00

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.09 – Ferragens e utensílios de oficina

Saldo: R\$ 49,90

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.99.99 – Outros Bens Móveis

Saldo: R\$ 9.256,51

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas. Movimentação a débito ocorrida em 2017 refere-se à



aquisição de Aparelho de Ar condicionado. Reclassificação para conta Máquinas e Equipamentos será realizada no exercício vigente.

Conta: 1.2.3.2.1.01 – Edifícios

Saldo: R\$ 1.932.004,00

Nota: Segue anexa relação dos bens Móveis.

3.1.2 Do Passivo

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.01 – Fornecedores não Financiados a pagar

Saldo: R\$ 61.748,31

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.02 – Fornecedores não Financiados a pagar de exercícios anteriores

Saldo: R\$ 3.706,37

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

Conta: 2.1.8.8.1.01.01.05 – IN-SRF

Saldo: R\$ 2.335,63

Nota: Referente IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2017

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS

Saldo: R\$ 38,98

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente INSS retido referente ao exercício anterior.

3.1.3 Do Patrimônio Líquido



Conta: 2.3.7.1.1.02 – Superávits ou Déficits acumulados de Exercícios Anteriores

Saldo: R\$ 11.130.210,55

Nota: O valor apresentado 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\$ 6.514.016,95 Foi solicitada a regularização da inconformidade com a empresa em que presta serviço para o conselho

3.1.4 Dos Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento e Controles da Execução do Planejamento e Orçamento

Conta: 5.2 – Orçamento Aprovado

Saldo: R\$ 28.358.004,89

Conta: 5.2.2 – Fixação da Despesa

Saldo: R\$ 19.694.907,14

Nota: Ainda em relação ao Balancete de Verificação, outra inconsistência do sistema que não foi possível sanar refere-se à somatória da receitas e despesas, onde o sistema está duplicando a somatória. Foi solicitada a regularização da inconformidade com a empresa em que presta serviço para o conselho.

3.1.5 Da Variação Patrimonial Aumentativa

Conta: 4.9.9.6.1.99 – Outras Indenizações

Saldo: R\$ 1.288,50

Nota: Apresenta saldo invertido de acordo com a sua natureza devido baixa referente prestação de contas de adiantamento de passagens do exercício anterior.

3.2 Relatório Comparativo das Receitas

3.3.1. Receitas Diversas



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



O valor registrado como Outras Receitas, trata-se de:

- Arrecadações referentes a tarifas bancárias pagas pelos inscrito quando da geração de boleto, tarifas essa nomeadas como emolumentos.
- Arrecadações de anuidades resultantes de Convênios firmados com instituições de saúde.


O Coren/MT possui convênios com algumas instituições de saúde, as quais efetuam desconto em folha de pagamento de seus funcionários referente à anuidade e repassam ao Coren/MT. Contudo, o sistema que efetua as baixas de recebimento, Incorp, quando da classificação dessas arrecadações as lançam todas como Receitas Diversas, fazendo baixa como anuidade somente no cadastro individualizado de cada profissional.

4. Reformulações

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2017, foram realizadas 03 (três), sendo:

- A primeira em 09 de março de 2017, aprovada pela Decisão Coren N° 06A/2017, no valor total de R\$ 228.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 23 de junho de 2017, aprovada pela Decisão Coren N° 022/2017, no valor total de R\$ 294.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A terceira em 18 de outubro de 2017, aprovada pela Decisão Coren N° 044/2017, no valor total de R\$ 350.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.


Josinete Gonçalves de Araujo
CRC-MT 009104/09
Contadoria


Eleonor Raimundo da Silva
Coren-MT 33191
Presidente



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / MT
Fls. <u>170</u>

Servidor

13. Relatório de Atividades da Controladoria – Exercício 2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA– 2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Sumário

1 - APRESENTAÇÃO.....	2
2 - ATRIBUIÇÕES.....	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	4
3.1-Análise de Processos Licitatórios.....	4
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento.....	4
3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações.....	4
3.4 –Cota Parte.....	5
3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2018.....	5
3.6 – Portal Transparência.....	7
3.7 – Normatização.....	7
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	7



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria, visando o controle das atividades administrativas, orçamentária-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2017, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2017, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2016, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.



2 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, que inclui especificamente:

I - realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II - fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008;

III – acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando lhes as atividades;

VI – zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atualmente a Controladoria envida esforços para que as atividades sejam realizadas em sua plenitude conforme estabelece o Regimento Interno do Coren/MT, contudo o quadro funcional limita as realizações como um todo, o que torna o Plano Anual de Atividades - PAINT o instrumento de implementação progressivo e paulatino conforme força de trabalho existente, aprovado na 492ª ROP no dia 05 de dezembro de 2016.

3.1-Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, seguindo o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2017, foram analisados através de Nota de Análise realizada na fase interna do processo licitatório.

3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

Seguindo cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2017 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional a controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento de Suprimento de fundos.

A Controladoria, devido quadro funcional reduzido, não atingiu 100% o cronograma de execução ficando a analisada Folha de Pagamento e impostos com sua implementação para 2018.

O objetivo maior é que todos os processos sejam analisados pela controladoria antes do pagamento.

3.3-Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Importante salientar que as análises dos mesmos não ocorreram tempestivamente devido implantação e migração dos sistemas informatizados de gestão orçamentária, financeira contábil não estarem finalizados.

Contudo, com o auxílio de controles manuais, foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação pela contabilidade deste Conselho Regional.

3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2018

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2017 do Coren/MT foram implantadas as classificações orçamentárias, sendo estruturado da seguinte forma:

ORÇAMENTO 2018

PROGRAMA 01: Administração Geral do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

Ações do Programa 01:

2001 – Manutenção da Sede do COREN/MT:

Unidade Responsável: Sede do Coren/MT



Objetivo: Prover à sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

2002 – Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT

Unidade Responsável: Setor de Fiscalização do Coren/MT

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso.

2003 – Manutenção das Subseções do COREN/MT

Unidade Responsável: Subseções do Coren/MT

Objetivo: Prover as subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

PROGRAMA 02: Fortalecimento da Gestão do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

Ações do Programa 02:

2004 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos do Profissional da Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Promover e incentivar eventos do profissional da Enfermagem

1001 – Realização da Semana de Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Realizar a semana de enfermagem do Coren/MT no Estado de Mato Grosso no ano de 2018

Para cada uma dessas ações foram inseridos elementos de despesas próprias.

A classificação da despesa segundo estrutura de programa e ação (projeto ou atividade) tem como objetivo identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento dos gastos.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



3.6 – Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, criou-se a comissão de implantação da LAI onde a controladoria foi inserida no processo para verificação da tempestividade das informações prestadas à sociedade tendo o Portal transparência atingido 100% as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P.

3.7 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a controladoria do Coren/MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários, a implantação de normatização prevista para 2017, seguiu parcialmente o cronograma, onde a normatização do departamento administrativo encontra-se em análise e aprovação das minutas descritas abaixo:

- Auxílio Representação/ Jetons;
- Diárias e Passagens;
- Suprimento de Fundos;
- Compras;
- Folha de Pagamento.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da Controladoria compuseram de um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2017 denotaram uma preocupação com o aprimoramento da gestão pública do Coren/MT, todavia ainda existem atividades que necessitam de



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



análise da controladoria das quais se destaca a reformulação e convênios, que serão inseridas novamente no cronograma de atividades de 2018.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, esperando, dessa forma, contribuir para a melhoria do processo de decisão do órgão para a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018.

Vanessa Alves da Silva

Controladoria Coren-MT

CRC - MT 017214/O-5

Portaria 23/2015



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



14. Parecer da Controladoria da Autarquia Sobre as Contas da Gestão

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA INTERNA DO COREN MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Cidade: Cuiabá - MT

Gestor: Eleonor Raimundo da Silva

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada tempestivamente pelo regional, observando o prazo de 30/03/2018 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

**PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DO COREN/MT**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013 e Decisão Normativa 161/2017.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional Coren/MT, observou o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no dia 16/03/2018, tomando-se por base o Parecer Opinitivo Coren/MT nº 01/2018, o qual opina pela regularidade da citada prestação.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2017)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 001/2018 a Controladoria Interna opinou pela **regularidade** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar as ressalvas e recomendações elencadas nas considerações finais deste relatório.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2017.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	5.142.445,46
2	Receitas de Serviços	1.710.571,81
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	839.596,78
4	Receita Dívida Ativa	384.440,89
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	3.127,66
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.080.182,60
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.020.045,65
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.020.509,96
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 38,33% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor que corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	8.253.400,03
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-106.843,18
02.01	(-) Transferências Intragovernamentais - PLATEC	-106.843,18
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	8.146.556,85
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.122.911,05
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	3.122.911,05
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38,33%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.073.278,43
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.869.614,50

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.655.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.253.400,09, correspondendo a uma variação positiva de 7,82% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.655.000,00	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03	7,82%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.993.000,00	4.993.000,00	4.993.000,00	5.142.445,46	149.445,46	2,99%
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66.374,25	-33.625,75	-33,63%
Receita de Serviços	1.387.000,00	1.387.000,00	1.387.000,00	1.710.571,81	323.571,81	23,33%
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	400.000,00	106.843,18	-293.156,82	-73,29%
Outras Receitas Correntes	775.000,00	775.000,00	775.000,00	1.227.165,33	452.165,33	58,34%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens					0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	7.655.000,00	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	598.400,03	7,82%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfez R\$ 6.587.026,33, enquanto em 2017 alcançou R\$ 8.253.400,03, caracterizando um aumento na arrecadação de 25,30%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	8.253.400,03	6.587.026,33	25,30%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	5.142.445,46	3.932.873,92	30,76%
Receita Patrimonial	66.374,25	69.436,38	-4,41%
Receita de Serviços	1.710.571,81	942.596,39	81,47%
Transferências Correntes	106.843,18	666.004,33	-83,96%
Outras Receitas Correntes	1.227.165,33	976.115,31	25,72%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	8.253.400,03	6.587.026,33	25,30%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.655.000,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.468.308,22, correspondendo a uma queda na realização da despesa de 2,44% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	7.521.000,00	7.521.000,00	7.564.892,88	7.381.157,75	7.366.757,75	7.305.009,44	183.735,13	-1,86%
Pessoal e Encargos Sociais	3.240.000,00	3.240.000,00	3.141.450,00	3.122.911,05	3.122.911,05	3.122.911,05	18.538,95	-3,61%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.281.000,00	4.281.000,00	4.423.442,88	4.258.246,70	4.243.846,70	4.182.098,39	165.196,18	-0,53%
DESPESA CAPITAL (II)	134.000,00	134.000,00	90.107,12	87.150,47	87.150,47	87.150,47	2.956,65	-34,96%
Investimentos	134.000,00	134.000,00	90.107,12	87.150,47	87.150,47	87.150,47	2.956,65	-34,96%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	7.655.000,00	7.655.000,00	7.655.000,00	7.468.308,22	7.453.908,22	7.392.159,91	186.691,78	-2,44%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfaz R\$ 6.607.648,39, enquanto em 2017 alcançou R\$ 7.468.308,22, caracterizando um decréscimo dos gastos em 2017 de 13,03%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura dos créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, descumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, tendo em vista a ausência das citadas peças complementares ao Balanço Orçamentário.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 7.468.308,22 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.468.308,22, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	7.381.157,75	6.602.651,50	11,79%
Pessoal e Encargos Sociais	3.122.911,05	3.335.745,07	-6,38%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	4.258.246,70	3.266.906,43	30,34%
DESPESA CAPITAL (II)	87.150,47	4.996,89	1644,09%
Investimentos	87.150,47	4.996,89	1644,09%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	7.468.308,22	6.607.648,39	13,03%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	7.468.308,22		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 20.622,06), em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 785.091,81 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2017		2016	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	7.655.000,00	8.253.400,03	6.286.150,00	6.587.026,33
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.655.000,00	8.253.400,03	6.286.150,00	6.587.026,33
DESPESA CORRENTE	7.521.000,00	7.381.157,75	6.267.150,00	6.602.651,50
DESPESA DE CAPITAL	134.000,00	87.150,47	19.000,00	4.996,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	7.655.000,00	7.468.308,22	6.286.150,00	6.607.648,39
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-20.622,06
SUPERAVIT R\$	0,00	785.091,81	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ. (M)	DIFERENÇA (N) - (L)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (I)	FONTE (H)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (N)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAMT. FINANCEIRO	EXCESSO ABRIGAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	7.521.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	1.170.107,12	1.170.107,12	0,00	0,00	0,00	7.521.000,00	7.564.892,88	-43.892,88
Pessoal e Encargos Sociais	3.240.000,00	304.000,00			312.550,00	312.550,00				3.240.000,00	3.141.450,00	98.550,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.281.000,00	918.000,00			857.557,12	857.557,12				4.281.000,00	4.423.442,88	-142.442,88
DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	30.000,00	0,00	0,00	81.892,88	81.892,88	0,00	0,00	0,00	134.000,00	90.107,12	43.892,88
Investimentos	134.000,00	30.000,00			81.892,88	81.892,88				134.000,00	90.107,12	43.892,88
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.655.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.252.000,00				1.252.000,00				SALDO CONSOLIDADO		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO F=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.494,81	0,00	204,16	204,16	0,00	13.290,65
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	13.494,81		204,16	204,16		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		2.249,95	2.249,95		0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	15.744,78	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00	13.290,65

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO F=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.451,00	164.401,70		164.146,33	0,00	3.706,37
Pessoal e Encargos Sociais		68.492,95		68.492,86		0,10
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	3.451,00	95.908,74		95.653,47		3.706,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	3.451,00	164.401,70		164.146,33	0,00	3.706,37

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.009.754,37, representando uma variação positiva de 207,14% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 328.758,45.

4.2.1.b) Importante ressaltar que no Balanço Financeiro do Coren/MT consta nos ingressos Interferências Financeiras - Outras Indenizações no valor de R\$ 153,46 sendo alocado no quadro 10 na coluna F, linha 21 - Transf. Financeiras Recebidas - Independente de Execução Orçamentária, e dispêndios Interferências Financeiras - Outras Desincorporações de Ativos Financeiros no valor de R\$ 200,00, sendo alocado no quadro 10 na coluna F, linha 39 - Transf. Financeiras Concedidas - Independente de Execução Orçamentária.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.253.400,03	6.587.026,33
6212	1.1	Corrente	8.253.400,03	6.587.026,33
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	153,46	815,60
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	153,46	815,60
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	824.590,78	807.647,00
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.400,00	
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.748,31	164.401,70
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	494.449,45	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	253.993,00	643.245,30
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	328.758,45	264.532,34
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	324.955,63	261.483,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.802,82	3.049,30
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.406.902,70	7.660.021,27
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.468.308,22	6.607.648,39
62213	1.1	Corrente	7.381.157,75	6.602.651,50
62213	1.2	Capital	87.150,47	4.996,89
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	200,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	200,00	
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	928.640,11	723.614,43
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.454,11	5.923,36
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	164.146,33	84.741,90
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.421,94	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	231.617,73	632.949,17
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.009.754,37	328.758,45
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.754,37	328.758,45
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			9.406.902,70	7.660.021,27
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.009.754,37	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 3.641.675,40.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	8.280.202,59	5.960.739,27
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	8.280.202,59	5.960.739,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.817.414,99	942.596,39
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.817.414,99	942.596,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	909.098,69	952.980,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	842.724,44	883.543,89
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	66.374,25	69.436,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	666.004,33
Transferências Intra Governamentais		666.004,33
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	170.660,30	113.492,94
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	170.660,30	113.492,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-1.288,50	815,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-1.288,50	815,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	11.176.088,07	8.636.628,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	3.105.640,23	3.375.802,47
Remuneração de Pessoal	2.426.460,55	3.375.802,47
Encargos Patronais	679.179,68	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	250.784,07	224.900,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	250.784,07	224.900,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.528.241,44	1.619.920,69
Uso de Material de Consumo	333.713,09	231.134,72
Serviços	1.194.528,35	1.388.785,97
Depreciação, Amortização e Exaustação		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	2.564.761,09	1.473.355,52
Transferências Intra Governamentais	2.020.509,96	1.462.896,41
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	324.011,60	
Transferências a Instituições Multigovernamentais	220.239,53	10.459,11
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.055,43	2.451,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	1.055,43	2.451,47
Tributárias	83.893,12	33.383,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.865,02	12.869,41
Contribuições	22.028,10	20.513,60
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37,29	1.374,48
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas	37,29	1.374,48
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	7.534.412,67	6.731.187,64
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	3.641.675,40	1.905.441,16

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	89.400,42	4.996,89
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 46,56 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 13,72.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial (2017), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica. Ressalta-se que o Balanço Patrimonial apresenta inconsistência do sistema no Patrimônio Líquido, sendo apresentado nota explicativa.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.279.285,11	2.893.582,91	13,33%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.009.754,37	328.758,45	207,14%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.214.314,24	2.489.954,63	-11,07%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	2.159.411,42	2.455.629,19	-12,06%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	8.337,06	32.109,29	-74,04%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	46.879,44	42.760,54	9,63%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71	8.800.322,02	35,43%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.446.174,83	1.572.085,14	119,21%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	3.446.174,83	1.572.085,14	119,21%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	5.400.147,44	4.246.034,86	27,18%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7.775,90	7.775,90	0,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.131.822,54	1.042.422,12	8,58%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.932.004,00	1.932.004,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)			-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
TOTAL DO ATIVO RS		15.197.209,82	11.693.904,93	29,96%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.441,92	207.812,43	-66,58%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	63.484,96	-100,00%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	65.454,68	104.367,74	-37,28%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.987,24	39.959,73	-90,02%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.511.574,30	6.869.898,90	53,01%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	10.511.574,30	6.869.898,90	53,01%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados			-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS		10.581.016,22	7.077.711,33	49,50%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		46,55	13,72	
SUPERÁVIT FINANCEIRO RS		3.162.963,75	2.643.009,94	19,67%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD). Quanto ao montante da Dívida Ativa acumulada no exercício de 2017, consta nota explicativa. Observa-se que houve apresentação de justificativa nas notas explicativas dá não apresentação de valores no inventário patrimonial, contudo descumpre o que determina a Lei 4.3210/64 art. 96.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.131.822,54		1.131.822,54
Bens Imóveis - valor líquido	1.932.004,00		1.932.004,00
Estoque - valor líquido	46.879,44	46.879,44	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	5.605.586,25		5.605.586,25
Intangível - valor líquido	0,00		0,00
			0,00
TOTAL R\$	8.716.292,23	46.879,44	8.669.412,79

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registra-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO/VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (+b+d-f+c+g) 0,00	BALANCETE SALDO FINAL 1.131.822,54	DIFERENÇA 0,00
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.042.422,12	89.400,42	0,00					1.131.822,54	1.131.822,54	0,00
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00	0,00	0,00					1.932.004,00	1.932.004,00	0,00
DUVIDA ATIVA -CP	2.455.629,19							2.455.629,19	2.159.411,42	296.217,77
DÍVIDA ATIVA -JP	1.572.085,14					2.699.130,68	825.040,99	3.446.174,83	3.446.174,83	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	42.700,54	170.660,30	166.541,40					46.879,44	46.879,44	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	7.044.900,99	260.060,72	166.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012.510,00	8.716.291,23	296.217,77

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registra-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade .

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO/VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (+b+d-f+c+g) 0,00	BALANCETE SALDO FINAL 0,00	DIFERENÇA 0,00
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações inerentes a composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2017, porém os relatórios fornecidos não apresentam informações fidedignas para o necessário detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, descumprindo portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 282,20	-----	-----	-----	R\$ 909,55
2002	R\$ 509,64	-----	-----	-----	R\$ 1.557,46
2003	R\$ 693,00	-----	-----	-----	R\$ 1.985,55
2004	R\$ 1.045,12	-----	-----	-----	R\$ 2.792,75
2005	R\$ 1.398,24	-----	-----	-----	R\$ 3.518,90
2006	R\$ 1.819,50	-----	-----	-----	R\$ 4.262,08
2007	R\$ 1.837,50	-----	-----	-----	R\$ 4.062,88
2008	R\$ 2.763,31	-----	-----	-----	R\$ 5.811,01
2009	R\$ 8.772,76	-----	-----	-----	R\$ 17.384,34
2010	R\$ 12.319,12	-----	-----	-----	R\$ 23.347,87
2011	R\$ 16.101,44	-----	-----	-----	R\$ 28.910,29
2012	R\$ 49.102,25	-----	-----	-----	R\$ 98.494,22
2013	R\$ 408.916,77	-----	-----	-----	R\$ 715.322,40
2014	R\$ 484.741,10	-----	-----	-----	R\$ 758.298,98
2015	R\$ 583.237,56	R\$ 96.778,60	-----	-----	R\$ 819.234,86
2016	R\$ 626.908,80	R\$ 92.571,42	-----	-----	R\$ 775.666,27
2017	R\$ 166.671,33	R\$ 384.440,89	-----	-----	R\$ 184.615,41
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	2.367.119,64	573.790,91	0,00	0,00	3.446.174,82

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	9.078.144,25
1.1.1	Receita Corrente	8.253.400,03
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	824.590,76
1.1.3	Outros ingressos operacionais	153,46
1.2	Desembolsos	8.308.913,33
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.380.073,22
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	928.640,11
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		769.230,92
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	88.235,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	88.235,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-88.235,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		680.995,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		328.758,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.009.754,37

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.6.2.a) As contas do Patrimônio Líquido e dos grupos 5 e 6 do Balancete de Verificação apresentam inconsistências do sistema, sendo apresentado nota explicativa.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.655.000,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.521.000,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		134.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	328.758,45			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.009.754,37	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			61.748,31	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			14.400,00	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		164.146,33		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		2.454,11		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	2.489.954,63	3.196.472,46	3.472.112,85	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29	257.604,75	281.376,98	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	42.760,54	170.660,30	166.541,40	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	2.455.629,19	2.159.411,42	2.455.629,19	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	1.572.085,14	2.699.130,68	825.040,99	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.572.085,14	2.699.130,68	825.040,99	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96	1.801.731,72	652.799,24	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	7.775,90		7.775,90	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.042.422,12	89.400,42	1.131.822,54	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.932.004,00		1.932.004,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido			0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido			0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	63.484,86	3.166.333,81	3.102.848,95
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	104.367,84	4.169.789,77	4.130.876,61	
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		22.028,10	22.028,10	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES			0,00	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	39.959,73	745.412,09	709.439,60	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO			0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO			0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO			0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO			0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	6.869.898,90		6.869.898,90	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	10.511.574,30		10.511.574,30	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.641.675,40		3.641.675,40	

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:
 Item 18: Identificou-se fórmula incorreta na coluna H, linha 28, sendo o valor correto de R\$ 824.590,76. Item 50: O valor apresentado não está em conformidade devido inconsistência do sistema onde ao fazer o encerramento do exercício está duplicando o saldo inicial do exercício de 2015, sendo o valor correto de R\$ 3.642.963,90. Contudo a inconsistência não inviabiliza a emissão de parecer conclusivo quanto a conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso												Exercício: 2017
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	7.655.000,00	7.655.000,00	7.655.000,00					OK! CONSOLIDADO!		
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!		
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	7.521.000,00	7.521.000,00	7.521.000,00					OK! CONSOLIDADO!		
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	134.000,00	134.000,00	134.000,00					OK! CONSOLIDADO!		
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!		
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!		
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA		8.253.400,03	8.253.400,03				8.253.400,03	OK! CONSOLIDADO!		
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA		0,00	0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!		
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA		7.381.157,75	7.381.157,75					OK! CONSOLIDADO!		
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA		87.150,47	87.150,47					OK! CONSOLIDADO!		
	FINANCEIRO	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)		785.091,81	785.091,81					OK! CONSOLIDADO!	
12		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		328.758,45	328.758,45				328.758,45	OK! CONSOLIDADO!		
13		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.009.754,37	1.009.754,37				1.009.754,37	OK! CONSOLIDADO!		
14		INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			61.748,31					OK! CONSOLIDADO!		
15		INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			14.400,00					OK! CONSOLIDADO!		
16		PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			164.146,33					OK! CONSOLIDADO!		
17		PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			2.454,11					OK! CONSOLIDADO!		
18		RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			748.442,45				824.590,76	OK! CONSOLIDADO!		
19		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			928.640,11				928.640,11	OK! CONSOLIDADO!		
20		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP			2.214.314,24				2.214.314,24	OK! CONSOLIDADO!		
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO			8.337,06				8.337,06	OK! CONSOLIDADO!		
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!		
23		ESTOQUE - CIRCULANTE			46.879,44				46.879,44	OK! CONSOLIDADO!		
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00				0,00	OK! CONSOLIDADO!		
25		DÍVIDA ATIVA - CP			2.159.411,42				2.159.411,42	OK! CONSOLIDADO!		
26		DÍVIDA ATIVA - LP			3.446.174,83				3.446.174,83	OK! CONSOLIDADO!		
27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP			3.446.174,83				3.446.174,83	OK! CONSOLIDADO!			

COREN / MT
 Fs. 203
 Servidor

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com algumas ressalvas descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no dia 16/03/2018, tomando-se por base o Parecer Opinitivo Coren/MT nº 01/2018, o qual opina pela regularidade da citada prestação.
3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura dos créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, descumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, tendo em vista a ausência das citadas peças complementares ao Balanço Orçamentário.
4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário.
4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial (2017), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica. Ressalta-se que o Balanço Patrimonial apresenta inconsistência do sistema no Patrimônio Líquido, sendo apresentado nota explicativa.
4.4.1.e) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD). Quanto ao montante da Dívida Ativa acumulada no exercício de 2017, consta nota explicativa. Observa-se que houve apresentação de justificativa nas notas explicativas dá não apresentação de valores no inventário patrimonial, contudo descumpre o que determina a Lei 4.3210/64 art. 96.
4.4.2.a) Registra-se que não foram verificadas divergências entre os saldo do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.
4.4.3 O regional apresentou informações inerentes a composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2017, porém os relatórios fornecidos não apresentam informações fidedignas para o necessário detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, descumprindo portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI.
4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

Item 18: Identificou-se fórmula incorreta na coluna H, linha 28, sendo o valor correto de R\$ 824.590,76. Item 50: O valor apresentado não está em conformidade devido inconsistência do sistema onde ao fazer o encerramento do exercício está duplicando o saldo inicial do exercício de 2015, sendo o valor correto de R\$ 3.642.963,90. Contudo a inconsistência não inviabiliza a emissão de parecer conclusivo quanto a conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017.

Cuiabá, 19 de Março de 2018.

VANESSA ALVES DA SILVA

PORTARIA 23/2015

CONTROLADORIA INTERNA DO COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



15. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



DECLARAÇÃO

Certificamos que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dias com a apresentação de declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93. Esta declaração segue a Instrução Normativa – TCU N° 67, de 6 de julho de 2011 e ficam arquivadas na Secretaria Geral do Coren/MT.

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018.

Héllen Cristina Pereira Corrêa
Chefe do Departamento Administrativo



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



16. Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento em ordem Cronológica – Exercício 2017



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

COREN / MT
Fls. <u>210</u>

Servidor

CD EMPENHO



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



17. Inventário Patrimonial em Formato Eletrônico



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



CD PATRIMONIO



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



18. Parecer de Caráter Opinativo, que Aprove as Contas



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



PARECER OPINATIVO COLEGIADO N°. 01/2018

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2017.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen n° 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU n° 63/2010, alterada pela IN TCU n° 72/2013, da DN TCU n° 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2017.


Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2017, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita de R\$ 8.253.400,03 e Despesa de R\$ 7.468.308,22.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superávit orçamentário no valor de R\$ 785.091,81.

Constatou-se o percentual de 38,33% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo estabelecidos pelo normativo aplicável.

Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2018.


Rodrigo Machado
Coren/MT n° 410750TE
Conselheiro Tesoureiro



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



19. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que Aprovou o Parecer Opinativo



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



EXTRATO DE ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/MT REALIZADA EM 16/03/2018- GESTÃO 2018/2020

1 Às nove horas e sete minutos do dia dezesseis de março de dois mil e dezoito,
2 reuniram – se, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na
3 Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bosque, Cuiabá-MT, os
4 conselheiros do COREN – MT. Presentes ao início da reunião os seguintes conselheiros
5 efetivos: Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente; Enf. Lígia Cristiane Arfeli –Secretária
6 Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – Tesoureiro; Enf. Sirbene Nunes Cunha; Enf.
7 André Luís da Silva Campos; Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes; Tec. de Enf. José Luiz
8 Souza Guimarães; conselheiros suplente: Tec. de Enf. Ereni Dias de Souza; Enf.
9 Delaine Helene Nogueira Noya. **Item 06 (...)** **Item 06.1– HOMOLOGAÇÃO DO**
10 **RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DO COREN-MT DO EXERCÍCIO 2017.**
11 Mediante esclarecimento da controladora, o conselheiro Rodrigo Paulo Machado
12 apresenta o Parecer Opinitivo Colegiado 01/2018 e o parecer da controladoria Geral
13 demonstrando regularidade na prestação de contas. Em discussão, não havendo
14 solicitação para uso da palavra. Em votação. Aprovada por unanimidade e encaminhado
15 para providências legais dentro do prazo normativo. Este extrato é cópia da ata e vai
16 assinado por mim, Lígia Cristiane Arfeli Lígia Cristiane Arfeli – Secretária e por
17 Dr. Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.