



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

OF. GAB PRESIDÊNCIA COREN/MT Nº. 082/2018

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

Ilmº. Sr. Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
MD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Brasília – DF

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2018, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016 e Plano de Providências indicativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2016, solicitado pelo Cofen por meio do Ofício nº 0458/2018/GAB/PRES.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- ✓ Balancete de Verificação – 2018;
- ✓ Balanço Financeiro - 2018;
- ✓ Balanço Orçamentário – 2018;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada. – 2018;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimonial – 2018;
- ✓ Balanço Patrimonial – 2018;
- ✓ Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis.

Sendo somente o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Dr. Antonio César Ribeiro
COREN-MT Nº 47.954
CONSELHEIRO PRESIDENTE



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE DE 2018

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



DEMONSTRATIVOS



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.197.217,37D	8.057.674,03	6.734.285,33	16.520.606,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.279.292,66D	8.054.213,63	6.527.196,07	4.806.310,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52D	7.991.729,69	6.464.040,78	2.534.213,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.524,52D	7.991.729,69	6.464.040,78	2.534.213,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	1.006.524,52D	7.991.729,69	6.464.040,78	2.534.213,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	27.466,17D	2.898.492,14	2.850.556,50	75.401,81D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	27.466,17D	2.898.492,14	2.850.556,50	75.401,81D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	10.582,54D	2.871.298,14	2.837.210,26	44.670,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	1.976,42D	0,00	0,00	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	13.346,24D	27.194,00	13.346,24	27.194,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	1.182,77D	0,00	0,00	1.182,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	227,55D	0,00	0,00	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	150,65D	0,00	0,00	150,65D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	3.543.942,40	3.543.942,40	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	3.543.942,40	3.543.942,40	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	979.058,35D	1.549.295,15	69.541,88	2.458.811,62D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA	979.058,35D	1.549.295,15	69.541,88	2.458.811,62D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	405.882,87D	1.532.386,13	0,00	1.938.269,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	0,00	20,68	0,00	1.466,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.446,26D	62,88	0,00	4.557,66D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	4.494,78D	0,00	0,00	471.146,46D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	537.234,44D	3.453,90	69.541,88	30.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	BB - OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	13.371,56D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (54813)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	0,00	13.371,56	0,00	2.214.314,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2.1			CLIENTES	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.902,82D	0,00	0,00	54.902,82D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.159.411,42D	0,00	0,00	2.159.411,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,46D	62.483,94	63.155,29	10.903,11D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (47064)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.458,51D	50.629,45	57.660,29	4.427,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	11.458,51D	50.629,45	57.660,29	4.427,67D
1.1.3.8.1.06 (50406)	P	F	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.458,51D	50.629,45	57.660,29	4.427,67D
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	64,57D	10.533,45	10.533,45	64,57D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (54821)	P	F	KENNER HIGO ARRUDA	3.034,18D	1,20	0,00	3.035,38D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (54823)	P	F	RECEITA FEDERAL	195,67D	0,00	0,00	195,67D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.164,09D	40.094,80	47.126,84	1.132,05D
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 P	30,12C	0,00	0,00	30,12C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5			ESTOQUES	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.917,924,71D	3.460,40	207.089,26	11.714,295,85D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846,322,27D	0,00	207.089,26	8.639,233,01D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446,174,83D	0,00	207.089,26	3.239,085,57D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.446,174,83D	0,00	207.089,26	3.239,085,57D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.446,174,83D	0,00	207.089,26	3.239,085,57D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.400,147,44D	0,00	0,00	5.400,147,44D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.400,147,44D	0,00	0,00	5.400,147,44D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.400,147,44D	0,00	0,00	5.400,147,44D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003 (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	5.398,119,98D	0,00	0,00	5.398,119,98D
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (50172)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	5.398,119,98D	0,00	0,00	5.398,119,98D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.063,826,54D	3.460,40	0,00	3.067,286,94D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.131,822,54D	3.460,40	0,00	1.135,282,94D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.131,822,54D	3.460,40	0,00	1.135,282,94D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433,551,86D	0,00	0,00	433,551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (54777)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.05 (54778)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380,656,30D	0,00	0,00	380,656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (54779)	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	87,211,04D	2.381,40	0,00	89,592,44D
1.2.3.1.1.02.01 (54780)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,345,51D	0,00	0,00	21,345,51D
1.2.3.1.1.02.02 (54781)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65,865,53D	2.381,40	0,00	68,246,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130,445,19D	1,079,00	0,00	131,524,19D
1.2.3.1.1.03.01 (54782)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,999,18D	0,00	0,00	5,999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (54783)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,199,97D	0,00	0,00	1,199,97D
1.2.3.1.1.03.03 (54784)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,090,85D	1,079,00	0,00	81,169,85D
1.2.3.1.1.03.04 (54785)	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	8,018,04D	0,00	0,00	8,018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (54801)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,395,00D	0,00	0,00	1,395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (54802)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (54803)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,532,54D	0,00	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 (54790)	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	9,256,51D	0,00	0,00	9,256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9,256,51D	0,00	0,00	9,256,51D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COREN
Fls. 05
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (54791)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.217,37C	6.779.603,27	6.757.018,24	15.174.632,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	69.402,93C	2.158.999,41	2.136.414,38	46.817,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	0,00	681.066,64	681.066,64	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA A PAGAR	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	579.856,13	579.856,13	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.210,51	101.210,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.210,51	101.210,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	71.183,65	71.183,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	71.183,65	71.183,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	71.183,65	71.183,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	71.183,65	71.183,65	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	30.026,86	30.026,86	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	30.026,86	30.026,86	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	30.026,86	30.026,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	65.454,68C	1.349.182,89	1.292.365,24	8.637,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	1.292.332,55	1.292.365,24	32,69C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65.454,68C	56.850,34	0,00	8.604,34C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.753,33	3.753,33	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	3.753,33	3.753,33	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.753,33	3.753,33	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	3.753,33	3.753,33	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.753,33	3.753,33	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.948,25C	124.996,55	159.229,17	38.180,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.948,25C	83.873,38	117.507,50	37.582,37C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	3.948,25C	83.873,38	117.507,50	37.582,37C
2.1.8.8.1.01			INSS/SALÁRIOS	2.335,63C	83.873,38	117.506,82	35.969,07C
2.1.8.8.1.01.01			IN-SRF	0,00	30.534,76	46.260,30	15.725,54C
2.1.8.8.1.01.01.05			IRRF DE SERVIDORES	2.335,63C	11.155,33	8.910,47	90,77C
2.1.8.8.1.01.01.08			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40.798,51	60.235,09	19.436,58C
2.1.8.8.1.01.01.99.14			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.384,78	2.100,96	716,18C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62C	0,00	0,68	1.613,30C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01.48275			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.123,17	41.721,67	598,50C
2.1.8.8.1.04.03			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	41.123,17	41.721,67	598,50C
2.1.8.9			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	28.451,50	29.050,00	598,50C
2.1.8.9.1			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	28.451,50	29.050,00	598,50C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	28.451,50	29.050,00	598,50C

COREN / MT
Fls. 07
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Roberto Ribeiro

[Handwritten mark]



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	28.451,50	29.050,00	598,50C
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.671,67	12.671,67	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.671,67	12.671,67	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.671,67	12.671,67	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.131.162,90C	4.131.162,90	4.131.162,90	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.130.210,55C	0,00	4.131.162,90	15.261.373,45C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	855,43	855,43	744.471,50C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	855,43D	0,00	855,43	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745.326,93C	855,43	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	868.755,64D	488.585,53	488.585,53	868.755,64D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	488.585,53D	0,00	488.585,53	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.170,11D	488.585,53	0,00	868.755,64D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.057.778,81	52.139,17	2.005.639,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	770.228,64	0,00	770.228,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	669.018,13	0,00	669.018,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	459.959,84	0,00	459.959,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.959,84	0,00	459.959,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	459.959,84	0,00	459.959,84D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	457.320,44	0,00	457.320,44D
3.1.1.1.1.01.01 (48568)			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.639,40	0,00	2.639,40D
3.1.1.1.1.01.06 (48593)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	209.058,29	0,00	209.058,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.058,29	0,00	209.058,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.896,29	0,00	119.896,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.093,72	0,00	55.093,72D
3.1.1.2.1.01.14 (48652)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	44.568,13	0,00	44.568,13D
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.126,53	0,00	1.126,53D
3.1.1.2.1.01.22 (48660)	P		13. SALARIO	0,00	1.077,53	0,00	1.077,53D
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	18.030,38	0,00	18.030,38D
3.1.1.2.1.01.24 (48662)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	89.162,00	0,00	89.162,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.692,00	0,00	68.692,00D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	101.210,51	0,00	101.210,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.183,65	0,00	71.183,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	71.183,65	0,00	71.183,65D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS UNIÃO	0,00	71.183,65	0,00	71.183,65D
3.1.2.3.01 (48734)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.026,86	0,00	30.026,86D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.026,86	0,00	30.026,86D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.026,86	0,00	30.026,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	371.538,02	22.942,17	348.595,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.616,02	0,00	13.616,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.616,02	0,00	13.616,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.616,02	0,00	13.616,02D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	790,38	0,00	790,38D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.296,34	0,00	1.296,34D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	668,90	0,00	668,90D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	72,56	0,00	72,56D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	134,83	0,00	134,83D
3.3.1.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.788,21	0,00	8.788,21D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	357.922,00	22.942,17	334.979,83D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	29.197,00	0,00	29.197,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.197,00	0,00	29.197,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	29.197,00	0,00	29.197,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	29.197,00	0,00	29.197,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.304,90	22.942,17	104.362,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.304,90	22.942,17	104.362,73D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.611,58	0,00	8.611,58D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	680,00	0,00	680,00D

Handwritten signature: Felipe Nolasco

Handwritten mark



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.06 (48920)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.11.07 (48921)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDÔMINIOS	0,00	4.662,17	4.662,17	0,00
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.2.1.36	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	22.871,15	18.280,00	4.591,15D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.591,15	0,00	4.591,15D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		HOSPEDAGENS	0,00	56.310,00	0,00	56.310,00D
3.3.2.2.1.38 (48946)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	201.420,10	0,00	201.420,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.420,10	0,00	201.420,10D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	30.709,27	0,00	30.709,27D
3.3.2.3.1.05	P		PUBLICIDADE	0,00	15.711,04	0,00	15.711,04D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	15.711,04	0,00	15.711,04D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	45,70	0,00	45,70D
3.3.2.3.1.18 (48968)	P		CONDÔMINIOS	0,00	4.662,17	0,00	4.662,17D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	670,01	0,00	670,01D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.244,76	0,00	26.244,76D
3.3.2.3.1.36	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	56.334,22	0,00	56.334,22D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	56.334,22	0,00	56.334,22D
3.3.2.3.1.39	P		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	31.802,18	0,00	31.802,18D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.876,80	0,00	6.876,80D
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.952,56	0,00	12.952,56D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,82	0,00	152,82D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.982,42	0,00	13.982,42D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.858,33	0,00	20.858,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	910.634,71	29.197,00	881.437,71D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	881.437,71	0,00	881.437,71D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	881.437,71	0,00	881.437,71D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.437,71	0,00	881.437,71D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.1.4.01 (49119)	P		DIÁRIAS	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	5.377,44	0,00	5.377,44D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.624,11	0,00	1.624,11D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.624,11	0,00	1.624,11D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624,11	0,00	1.624,11D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	232,11	0,00	232,11D

Verifica

02



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.753,33	0,00	3.753,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.753,33	0,00	3.753,33D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.753,33	0,00	3.753,33D
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		PIS/PASEP	0,00	3.753,33	0,00	3.753,33D

Rodolfo Machado

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN / MT
Fls. 11
✓
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	0,00	1.188,68	3.352.802,05	3.351.613,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.188,68	2.571.920,11	2.570.731,43C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.188,68	2.571.920,11	2.570.731,43C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	1.188,68	2.571.920,11	2.570.731,43C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	562.389,16	562.389,16C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	562.389,16	562.389,16C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	562.389,16	562.389,16C
4.3.3.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	218.492,78	218.492,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.543,87	202.543,87C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	202.543,87	202.543,87C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	202.543,87	202.543,87C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	202.543,87	202.543,87C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	111.694,36	111.694,36C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	90.849,51	90.849,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	15.948,91	15.948,91C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.948,91	15.948,91C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.948,91	15.948,91C

Handwritten signature: Betha Sistemas

Handwritten mark

COREN / MT
 Fls. 12
 Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33D	18.746,163,61	434.614,75	18.404.694,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.670,015,30	358.466,44	18.311.548,86D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.1.1.1 (49553)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.970,015,30	358.466,44	10.611.548,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.033,000,00	333.000,00	7.700.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49579)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	2.937,015,30	25.466,44	2.911.548,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.937,015,30	25.466,44	2.911.548,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.937,015,30	25.466,44	2.911.548,86D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.937,015,30	25.466,44	2.911.548,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33D	76.148,31	76.148,31	93.145,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	27.690,65D	14.400,00	14.400,00	27.690,65D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00D	0,00	14.400,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.454,68D	61.748,31	61.748,31	65.454,68D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.748,31	0,00	61.748,31D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.706,37D	0,00	0,00	3.706,37D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31D	0,00	61.748,31	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

COREN / MT
Fls. 13
Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	8.051.583,46	6.883,68	10.244.264,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03D	8.039.968,46	1.188,68	9.056.762,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03D	8.039.968,46	1.188,68	9.056.762,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	8.039.968,46	1.188,68	9.056.762,81D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	8.039.968,46	1.188,68	9.056.762,81D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	0,00	0,00	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	0,00	0,00	1.181.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	146,07D	11.615,00	5.495,00	6.266,07D

Rede de Matão

0

2



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Página: 13/13

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	11.793.609,87	19.828.509,65	10.244.264,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	11.571.025,61	19.609.805,39	9.056.762,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	11.571.025,61	19.609.805,39	9.056.762,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03C	11.571.025,61	19.609.805,39	9.056.762,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	920.889,45C	7.367.652,88	8.014.806,65	1.568.043,22C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONIVEL	920.889,45C	7.367.652,88	8.014.806,65	1.568.043,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.690,65C	2.041.743,15	2.938.071,97	924.019,47C
8.2.1.1.2.01 (51910)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	27.690,65C	2.041.743,15	2.938.071,97	924.019,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.402,93C	2.158.999,41	2.136.414,38	46.817,90C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270.353,91C	2.017.465,74	2.018.906,88	271.795,05C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.948,25C	83.873,38	117.506,82	37.581,69C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.899,23D	57.660,29	0,68	262.558,84D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.630,17	6.520.512,39	6.517.882,22C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	207.089,26	207.089,26	1.181.235,31C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	207.089,26	207.089,26	1.181.235,31C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	207.089,26	207.089,26	974.146,05C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	207.089,26	207.089,26	974.146,05C
8.3.2.3.2.01 (51923)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	207.089,26	0,00	207.089,26D
8.3.2.3.2.03 (51975)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.181.235,31C	0,00	0,00	1.181.235,31C
8.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	207.089,26	207.089,26C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	207.089,26	207.089,26C
8.3.2.4.2.01 (51930)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	207.089,26	207.089,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	5.495,00	11.615,00	6.266,07C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	5.495,00	11.615,00	6.266,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	146,07C	5.495,00	11.615,00	6.266,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	146,07C	5.495,00	11.615,00	6.266,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	146,07C	5.495,00	11.615,00	6.266,07C
			TOTAL:	0,00	70.345.693,69	70.345.693,69	0,00D

Cuiabá, 27/04/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RÓDRIGO PAULO MACHADO
Tesooureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática




2. BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.558.702,63	ORÇAMENTÁRIAS	2.911.548,86
Contribuições	2.570.731,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.911.548,86
Receita Patrimonial	15.948,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.312,34
Receita de Serviços	562.389,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143.248,40
Outras Receitas Correntes	409.633,13	INVESTIMENTOS	34.988,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.132.146,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.251.611,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	57.660,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	50.868,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.507,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.873,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.938.071,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.041.743,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.018.906,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.018.275,69
		RP PROCESSADOS PAGOS	56.850,34
SALDOS ANTERIORES	1.006.524,52	SALDOS ATUAIS	2.534.213,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	979.058,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.458.811,62
BANCO C/ MOVIMENTO	27.466,17	BANCO C/ MOVIMENTO	75.401,81
TOTAL	9.697.373,79	TOTAL	9.697.373,79

Cuiabá, 27/04/2018


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO – EXERCÍCIO 2018



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	7.700.000,00	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37
Contribuições	4.903.000,00	4.903.000,00	2.570.731,43	-2.332.268,57
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.903.000,00	4.903.000,00	2.570.731,43	-2.332.268,57
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	15.948,91	-134.051,09
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	15.948,91	-134.051,09
Receita de Serviços	1.514.000,00	1.514.000,00	562.389,16	-951.610,84
Transferências Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências intragovernamentais	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas Correntes	983.000,00	983.000,00	409.633,13	-573.366,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	673.000,00	673.000,00	202.543,87	-470.456,13
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	207.089,26	-92.910,74
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37
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)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37
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	7.681.000,00	7.601.000,00	2.876.560,74	2.011.759,64	2.011.128,45	4.724.439,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.000,00	3.343.000,00	733.312,34	684.819,97	684.819,97	2.609.687,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.338.000,00	4.258.000,00	2.143.248,40	1.326.939,67	1.326.308,48	2.114.751,60
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	99.000,00	34.988,12	3.460,40	3.460,40	64.011,88
INVESTIMENTOS	19.000,00	99.000,00	34.988,12	3.460,40	3.460,40	64.011,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.700.000,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.015.220,04	2.014.588,85	4.788.451,14
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

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.



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)	7.700.000,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.015.220,04	2.014.588,85	4.788.451,14
SUPERÁVIT (IX)	-	-	647.153,77	-	-	-647.153,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	3.558.702,63	2.015.220,04	2.014.588,85	4.141.297,37

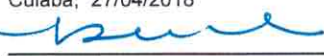
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
DESPESES CORRENTES	13.290,65	14.400,00	0,00	0,00	0,00	27.690,65
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 DESPESES CORRENTE:	13.290,65	14.400,00	0,00	0,00	0,00	27.690,65
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.290,65	14.400,00	0,00	0,00	0,00	27.690,65

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)			
DESPESES CORRENTES	3.706,37	61.748,31	56.850,34	0,00	8.604,34
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	3.706,27	61.748,31	56.850,34	0,00	8.604,24
DESPESES 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	3.706,37	61.748,31	56.850,34	0,00	8.604,34

Cuiabá, 27/04/2018



ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoreroiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

COREN / MT
Fls. 22
8
Servidor

4.COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIO 2018

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.700.000,00	3.558.702,63	3.558.702,63	333,95	4.141.631,32
Receitas Correntes	7.700.000,00	3.558.702,63	3.558.702,63	333,95	4.141.631,32
Contribuições	4.903.000,00	2.570.731,43	2.570.731,43	0,00	2.332.268,57
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.903.000,00	2.570.731,43	2.570.731,43	0,00	2.332.268,57
Anuidade Pessoa Física	4.903.000,00	2.570.731,43	2.570.731,43	0,00	2.332.268,57
Anuidades do Exercício	3.815.000,00	2.359.472,50	2.359.472,50	0,00	1.455.527,50
Anuidade do Exercício Anterior	1.088.000,00	211.258,93	211.258,93	0,00	876.741,07
Receita Patrimonial	150.000,00	15.948,91	15.948,91	0,00	134.051,09
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	15.948,91	15.948,91	0,00	134.051,09
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	15.948,91	15.948,91	0,00	134.051,09
Receita de Serviços	1.514.000,00	562.389,16	562.389,16	0,00	951.610,84
Serviços Administrativos	1.514.000,00	562.389,16	562.389,16	0,00	951.610,84
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	215.046,32	215.046,32	0,00	254.953,68
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	168.875,65	168.875,65	0,00	361.124,35
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	530.000,00	168.875,65	168.875,65	0,00	361.124,35
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	178.467,19	178.467,19	0,00	335.532,81
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	178.467,19	178.467,19	0,00	335.532,81
Transferências Correntes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências intragovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferência do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Semana da Enfermagem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas Correntes	983.000,00	409.633,13	409.633,13	333,95	573.700,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	673.000,00	202.543,87	202.543,87	333,95	470.790,08

*Rego M...
Rego M...*

COREN / MT
Fls. 23
Servidor

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	38.360,41	38.360,41	0,00	311.639,59
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	4.187,09	4.187,09	0,00	45.812,91
Juros sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	300.000,00	34.173,32	34.173,32	0,00	265.826,68
MULTAS E JUROS DE MORADA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	73.333,95	73.333,95	333,95	0,00
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	4.256,83	4.256,83	256,83	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	69.077,12	69.077,12	77,12	0,00
Multas de Outras Origens	250.000,00	90.849,51	90.849,51	0,00	159.150,49
Multas de Eleições	250.000,00	90.849,51	90.849,51	0,00	159.150,49
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	207.089,26	207.089,26	0,00	92.910,74
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	207.089,26	207.089,26	0,00	92.910,74
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	207.089,26	207.089,26	0,00	92.910,74
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	207.089,26	207.089,26	0,00	92.910,74
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Não Identificadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais:	7.700.000,00	3.558.702,63	3.558.702,63	333,95	4.141.631,32

Cuiabá, 27/04/2018


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01.01.04.122.0001.2.001 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.911.548,86	4.788.451,14
01.01 Sede Coren MT	5.883.000,00	0,00	5.883.000,00	2.482.364,06	2.482.364,06	3.400.635,94
01.01.04.122.0001.2.001 Manutencao da Sede do COREN/MT	5.883.000,00	0,00	5.883.000,00	2.482.364,06	2.482.364,06	3.400.635,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00	460.522,13	460.522,13	1.658.477,87
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	362.115,71	362.115,71	1.267.884,29
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	98.406,42	98.406,42	381.593,58
3.1.90.67.00.00.00.00.0000 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 Contribuições	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	1.061.853,81	1.061.853,81	756.146,19
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	22.305,50	22.305,50	77.694,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	70.400,22	70.400,22	9.599,78
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	70.000,00	48.000,00	48.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	292.000,00	0,00	292.000,00	262.384,22	262.384,22	29.615,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	789.000,00	0,00	789.000,00	528.721,90	528.721,90	260.278,10
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	222.000,00	0,00	222.000,00	47.735,94	47.735,94	174.264,06
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.414,43	6.414,43	1.585,57
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	14.931,60	14.931,60	45.068,40
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00	0,00	160.000,00	60.960,00	60.960,00	99.040,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88
01.02 Setor de Fiscalização	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	238.505,43	238.505,43	772.494,57
01.02.04.122.0001.2.002 Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	238.505,43	238.505,43	772.494,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	855.000,00	0,00	855.000,00	201.356,95	201.356,95	653.643,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	658.000,00	0,00	658.000,00	155.488,04	155.488,04	502.511,96
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	45.868,91	45.868,91	148.131,09
3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Handwritten signature: *Valter Mendes*

Stamp: COREN/MT, 25, Servidor

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.911.548,86	4.788.451,14
01.02 Setor de Fiscalização	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	238.505,43	238.505,43	772.494,57
01.02.04.122.0001.2.002 Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	238.505,43	238.505,43	772.494,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	37.148,48	37.148,48	116.851,52
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.569,00	9.569,00	25.431,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	293,90	293,90	11.706,10
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	23.000,00	0,00	23.000,00	4.020,00	4.020,00	18.980,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00	0,00	51.000,00	10.302,28	10.302,28	40.697,72
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.913,30	2.913,30	9.086,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03 Setor de Comunicação	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
01.03.04.122.0001.1.001 Realizacao da Semana de Enfermagem	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.03.04.122.0001.2.004 Realizacao, Promocao, Apoio e Patrocinio a Eventos do Profissional:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COREN / MT
Fls. 26*Handwritten signature**Handwritten mark**Handwritten mark*

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	4.788.451,14
01.03 Setor de Comunicação	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
01.03.04.122.0001.2.004 Realizacao, Promocao, Apoio e Patrocinio a Eventos do Profissional:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04 Subseções do Coren-MT	592.000,00	0,00	592.000,00	190.679,37	401.320,63
01.04.04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do COREN/MT	592.000,00	0,00	592.000,00	190.679,37	401.320,63
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	369.000,00	0,00	369.000,00	71.433,26	297.566,74
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	283.000,00	0,00	283.000,00	62.252,38	220.747,62
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	9.180,88	73.819,12
3.1.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	221.000,00	0,00	221.000,00	119.246,11	101.753,89
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.799,73	9.200,27
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	33.000,00	0,00	33.000,00	27.810,00	5.190,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	0,00	100.000,00	74.655,70	25.344,30
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	57.000,00	0,00	57.000,00	10.778,58	46.221,42
3.3.90.49.00.00.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.702,10	9.297,90
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.911.548,86	4.788.451,14
01.04 Subseções do Coren-MT	592.000,00	0,00	592.000,00	190.679,37	190.679,37	401.320,63
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	592.000,00	0,00	592.000,00	190.679,37	190.679,37	401.320,63
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.911.548,86	4.788.451,14
TOTAL GERAL:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.911.548,86	2.911.548,86	4.788.451,14

Cuiabá, 27/04/2018


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO								
01	COREN		7.700.000,00	111.000,00	111.000,00	7.700.000,00	2.014.588,85	5.685.411,15
01.01	Sede Coren MT		5.907.000,00	87.000,00	111.000,00	5.883.000,00	1.687.655,79	4.195.344,21
04.122.0001.2.001	Manutencao da Sede do COREN/MT		5.907.000,00	87.000,00	111.000,00	5.883.000,00	1.687.655,79	4.195.344,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.119.000,00	0,00	0,00	2.119.000,00	430.764,07	1.688.235,93
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	362.115,71	1.267.884,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	68.648,36	411.351,64
3.1.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.10.00.00.00.00.00	Contribuições	0000	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	881.437,71	968.562,29
3.3.10.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	881.437,71	968.562,29
3.3.10.41.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	1.922.000,00	7.000,00	111.000,00	1.818.000,00	371.993,61	1.446.006,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.807,39	65.192,61
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.845,08	58.154,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	71.384,22	220.615,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	900.000,00	0,00	111.000,00	789.000,00	129.790,33	659.209,67
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	47.611,14	174.388,86
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	1.228,35	6.771,65
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.854,60	45.145,40
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	60.960,00	99.040,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	3.460,40	91.539,60
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	3.460,40	91.539,60
01.02 Setor de Fiscalização								
04.122.0001.2.002	Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT		1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	214.466,20	796.533,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	185.663,38	669.336,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	155.488,04	502.511,96
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	30.175,34	163.824,66
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	28.802,82	125.197,18
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.086,00	25.914,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	293,90	11.706,10
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.137,34	12.862,66
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	4.020,00	18.980,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.302,28	40.697,72
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.913,30	9.086,70
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

COREN / MT
Fls. 29
Servidor

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Trimestre	
01 COREN			7.700.000,00	111.000,00	7.700.000,00	111.000,00	2.014.588,85	5.685.411,15
01.03	Sector de Comunicação		190.000,00	24.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
04.122.0001.1.001	Realizacao da Semana de Enfermagem		150.000,00	24.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	150.000,00	24.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	96.000,00	24.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0001.2.004	Realizacao, Promocao, Apoio e Patrocinio a Eventos do Profissional da Enfermagem		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.04	Subseções do Coren-MT		592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	112.466,86	479.533,14
04.122.0001.2.003	Manutencao das Subsecoes do COREN/MT		592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	112.466,86	479.533,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	68.392,52	300.607,48
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	62.252,38	220.747,62
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	6.140,14	76.859,86
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	44.074,34	176.925,66
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.349,73	9.650,27
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	11.700,00	21.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.543,93	83.456,07
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	10.778,58	46.221,42
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.702,10	9.297,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
01	COREN		7.700.000,00	111.000,00	111.000,00	7.700.000,00	2.014.588,85	5.685.411,15
01.04	Subseções do Coren-MT		592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	112.466,86	479.533,14
04.122.0001.2.003	Manutencao das Subsecoes do COREN/MT		592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	112.466,86	479.533,14
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total por Entidade :	7.700.000,00	111.000,00	111.000,00	7.700.000,00	2.014.588,85	5.685.411,15
		Total Geral :	7.700.000,00	111.000,00	111.000,00	7.700.000,00	2.014.588,85	5.685.411,15

Cuiabá, 02/05/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

COREN / MT
Fls. 32
Servidor

5.DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – EXERCÍCIO 2018


MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO


Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

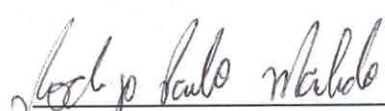
Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.351.613,37
CONTRIBUIÇÕES	2.570.731,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	2.570.731,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	562.389,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562.389,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.492,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	202.543,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.948,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.005.639,64
PESSOAL E ENCARGOS	770.228,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	669.018,13
ENCARGOS PATRONAIS	101.210,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.595,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.616,02
SERVIÇOS	334.979,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	881.437,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	881.437,71
TRIBUTÁRIAS	5.377,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.624,11
CONTRIBUIÇÕES	3.753,33
Resultado Patrimonial do Período	1.345.973,73

Cuiabá, 27/04/2018


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



6. BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2018

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	46.817,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.806.309,54	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.637,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.534.213,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.180,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.214.314,24	TOTAL DO PASSIVO	46.817,22
ESTOQUES	10.902,43		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.879,44		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.714.295,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	8.639.233,01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.473.788,17
IMOBILIZADO	7.775,90	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.345.973,73
	3.067.286,94	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44
TOTAL	16.520.605,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.473.788,17
		TOTAL	16.520.605,39

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'José Roberto'.



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

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.817,22
ATIVO CIRCULANTE	2.538.880,59	PASSIVO CIRCULANTE	46.817,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.538.880,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.637,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534.213,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.180,19
	4.667,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	896.328,82
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.690,65
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.538.880,59	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	970.836,69
ATIVO PERMANENTE			
	Exercício Atual		
ATIVO	13.981.724,80		
ATIVO CIRCULANTE	2.267.428,95		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.235,27		
ESTOQUES	46.879,44		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.714.295,85		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.639.233,01		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	3.067.286,94		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	13.981.724,80		
SALDO PATRIMONIAL			15.549.768,70
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
	0,00		0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TOTAL	0,00

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Cuiabá, 27/04/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 1 TRIMESTRE 2018



RELATÓRIO Nº 03/2018 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Primeiro trimestre de 2018.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren/MT referente ao Primeiro Trimestre de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 29,09% de Ativo Circulante, 70,91% de Ativo Não Circulante e 0,28% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 71,77%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.520.606,07	PASSIVO	16.520.606,07
ATIVO CIRCULANTE	4.806.310,22	PASSIVO CIRCULANTE	46.817,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.714.295,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.923,03

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 849.081,21 em comparação com o primeiro trimestre de 2017, e houve um crescimento de 80,82% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIM 2017	1º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	3.957.229,01	4.806.310,22	849.081,21	21,46%
DISPONIBILIDADES	1.401.485,64	2.534.213,43	1.132.727,79	80,82%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 33,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 90.190,82, o que corresponde a um aumento de 8,63% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º TRIM 2017	1º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	8.777.187,21	11.714.295,85	2.937.108,64	33,46%
BENS MÓVEIS	1.045.092,12	1.135.282,94	90.190,82	8,63%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 43,43%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º TRIM 2017	1º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	11.486.092,50	16.473.788,17	4.987.695,67	43,42%

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.568.036,35. No mesmo período de 2017 esse superávit foi de R\$ 250.572,91.

RESULTADO EM	1º TRIM 2017	1º TRIM 2018
ATIVO FINANCEIRO	1.417.776,80	2.538.873,04
PASSIVO FINANCEIRO	1.167.203,89	970.836,69
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	250.572,91	1.568.036,35

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	102,66	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	54,13	MAIOR QUE 1
GERAL	287,19	MAIOR QUE 1

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,28%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,003%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	69.441,92
ATIVO TOTAL	15.197.209,82
ÍNDICE APURADO	0,28%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	69.441,92
PAT. LÍQUIDO	10.511.574,30
ÍNDICE APURADO	0,003

Indicador Desejável < 1



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.006.524,52 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.534.213,43, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.527.688,91. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.558.702,63 e a despesa corrente empenhada de R\$ 2.911.548,86.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.558.702,63	ORÇAMENTÁRIA	2.911.548,86
CORRENTE	3.558.702,63	CORRENTE	2.911.548,86
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	5.132.146,64	EXTRA-ORÇAMENT	4.251.611,50
SALDO EXERC. ANT	1.006.524,52	SALDO EXERC. SEG.	2.534.213,43
RESULTADO FINANCEIRO	1.527.688,91		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2018 foi prevista uma receita corrente de 0,59% acima do previsto para 2017. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2018 superou em 17,27% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2017	ANUAL 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.655.000,00	7.700.000,00	45.000,00	0,59%
Arrecadação	1º TRIM 2017	1º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	3.034.544,15	3.558.702,63	524.158,48	17,27%

11. No primeiro trimestre de 2018, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 647.153,77. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37	CORRENTE	7.681.000,00	2.911.548,86	4.769.451,14
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
DÉFICIT			0,00	SUPERAVIT		647.153,77	
TOTAL	7.700.000,00	3.558.702,63	-4.141.297,37	TOTAL	7.700.000,00	3.558.702,63	4.141.297,37



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2018, 46,22% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 39,64%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2017, a arrecadação do período de 2018 apresentou um aumento de 17,27%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2018	7.700.000,00	3.558.702,63	46,22%
2017	7.655.000,00	3.034.544,15	39,64%
		%	17,27%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 37,45% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu uma queda de 1,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2018	7.681.000,00	2.876.560,74	37,45%
2017	7.521.000,00	2.917.098,88	38,79%
		%	-1,39%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.570.731,43
Receitas de Serviços	562.389,16
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	202.543,87
Receita Dívida Ativa	207.089,26
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.542.753,72
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	885.688,43
TRANSFERÊNCIA FIXADA	881.437,71
DIFERENÇA	4.250,72

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 4.250,72 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi orçado o valor de R\$ 3.343.000,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2017		
Receita Corrente Líquida	7.550.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.775.000,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.343.000,00	44%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 36,34% da Receita Corrente Líquida.

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



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Realizado até Mar/2018		
Receita Corrente Líquida	8.670.715,33	100,00
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.335.357,67	50,00
Despesa com Pessoal e Encargos	3.151.310,11	36,34%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.351.613,37 sendo composta por aproximadamente 77% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.005.264,64, conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.351.613,37	100%
CONTRIBUIÇÕES	2.570.731,43	77%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	562.389,16	17%
VPA FINANCEIRAS	218.492,78	7%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
OUTRAS VPA	0,00	0%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.005.639,64	100%
PESSOAL E ENCARGOS	770.228,64	38%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.595,85	17%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	881.437,71	44%
TRIBUTÁRIAS	5.377,44	0%
OUTRAS VPD		0%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.345.973,73
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.345.973,73.



Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

19. O principal objetivo do cronograma mensal de desembolso é organizar a previsão de saída de recursos. Assim, o cronograma fixa quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados. Desse modo, podemos concluir que o cronograma de desembolso apresentou em janeiro a 1º reformulação no valor de R\$ 50.000,00, subtraindo da conta Outros Serviços de terceiros e adicionando em Equipamentos e Material Permanente e em março a 2º reformulação no valor de R\$ 61.000,00. As despesas executadas referente ao 1º trimestre de 2018 encontram-se em quase sua totalidade dentro das metas previstas, com exceção das despesas com Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação a maior de R\$ 20.709,99 referente emissão de pareceres de processos éticos, auxílios representação e jetons. Recomendou-se que seja realizada Reformulação Orçamentária para despesas com Indenizações e Restituições para o 2º trimestre de 2018.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE/2018										
	JAN - PREV	JAN - EXEC	FEV - PREV	FEV - EXEC	MARÇ - PREV	MARÇ - EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	TOTAL - EXEC
Receitas Correntes	1.307.949,53	1.530.914,80	1.124.707,31	1.160.019,27	1.358.584,62	867.768,56	3.791.241,46	3.558.702,63	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.307.949,53	1.530.914,80	1.124.707,31	1.160.019,27	1.358.584,62	867.768,56	3.791.241,46	3.558.702,63	100,00%	100,00%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL/TRIMESTRAL	34,50%	43,02%	29,67%	32,60%	35,83%	24,38%	100,00%	100,00%			
DESPESAS CORRENTES	700.814,79	652.370,39	714.813,29	716.710,69	744.956,64	642.047,37	2.160.584,72	2.011.128,45			
Pessoal Civil	232.041,87	188.937,86	232.041,87	239.875,74	236.263,63	256.006,37	700.347,37	684.819,97			
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00			
Transferências Intragovernamentais	323.862,38	372.217,43	278.051,83	288.133,33	336.521,16	221.086,95	938.435,37	881.437,71			
Diárias	10.000,00	5.285,00	10.000,00	14.805,00	10.000,00	8.508,50	30.000,00	28.598,50			
Material de Consumo	7.887,93	2.810,00	7.887,93	2.214,43	7.887,93	12.576,59	23.663,79	17.601,02			
Passagens e Despesas com Locomoção	4.522,61	0,00	6.331,66	5.546,73	6.783,92	8.435,69	17.638,19	13.982,42			
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	73.333,33	48.893,17	123.333,33	100.764,96	86.333,33	83.680,35	282.999,99	233.338,48			
Auxílios Alimentação/Transporte	34.500,00	27.022,82	34.500,00	29.835,50	34.500,00	32.303,68	103.500,00	89.162,00			
Indenizações e Restituição	13.416,67	6.480,00	13.416,67	35.535,00	13.416,67	18.945,00	40.250,01	60.960,00			
Outras Despesas de Custeio	1.250,00	724,11	1.250,00	0,00	8.250,00	504,24	10.750,00	1.228,35			
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	1.079,00	1.000,00	2.318,40	31.000,00	63,00	83.000,00	3.460,40			
Investimentos	51.000,00	1.079,00	1.000,00	2.318,40	31.000,00	63,00	83.000,00	3.460,40			
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamento e Material Permanente	51.000,00	1.079,00	1.000,00	2.318,40	31.000,00	63,00	83.000,00	3.460,40			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total das Despesas	751.814,79	653.449,39	715.813,29	719.029,09	775.956,64	642.110,37	2.243.584,72	2.014.588,85			
PERCENTUAL MENSAL/TRIMESTRAL	33,51%	32,44%	31,90%	35,69%	34,59%	31,87%	100,00%	100,00%			
Superávit/Déficit	556.134,74	0,00%	408.894,02	0,00%	582.627,98	0,00%	1.547.656,74	1.544.113,78			
PERCENTUAL MENSAL/TRIMESTRAL	24,79%	0,00%	18,23%	0,00%	25,97%	0,00%	68,98%	76,65%			

Fls. 44
Servidor



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 849.081,21 em comparação com o primeiro trimestre de 2017, e houve um crescimento de 80,82% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 33,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 90.190,82, o que corresponde a um aumento de 8,63% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 43,43%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2018, 46,22% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 39,64%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2017, a arrecadação do período de 2018 apresentou um aumento de 17,27%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 37,45% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu uma queda de 1,39% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 36,34% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2018, um superávit orçamentário de R\$ 647.153,77;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.351.613,37 sendo composta por aproximadamente 77% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.005.639,64;
- j) O cronograma de desembolso referente primeiro trimestre de 2018 apresentou em janeiro a 1º reformulação no valor de R\$ 50.000,00, subtraindo da conta Outros Serviços de terceiros e adicionando em Equipamentos e Material Permanente e em março a 2º reformulação no valor de R\$ 61.000,00. As



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



despesas executadas referente ao 1º trimestre de 2018 encontram-se em quase sua totalidade dentro das metas previstas, com exceção das despesas com Indenizações e Restituição onde apresentou uma variação a maior de R\$ 20.709,99 referente emissão de pareceres de processos éticos, auxílios representação e jetons. Recomenda-se que seja realizada Reformulação Orçamentária para despesas com Indenizações e Restituições para o 2º trimestre de 2018.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018.

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