



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

OF. Nº. 106/2018 GAB PRESIDÊNCIA COREN - MT.

Cuiabá, 31 de Julho de 2018.

Ilm.º 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 2º Trimestre de 2018 conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, 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 Democrático



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º TRIMESTRE DE 2018

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

DEMONSTRATIVOS



2º TRIMESTRE



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.197.217,37D	11.994.418,91	11.023.426,62	16.168.209,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.279.292,66D	11.959.430,79	10.671.220,36	4.567.503,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52D	11.810.364,95	10.528.329,86	2.288.559,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.524,52D	11.810.364,95	10.528.329,86	2.288.559,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ/	1.006.524,52D	11.810.364,95	10.528.329,86	2.288.559,61D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	27.466,17D	4.875.238,81	4.831.115,06	71.569,92D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	27.466,17D	4.713.885,00	4.709.019,62	15.447,92D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	10.582,54D	0,00	0,00	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	1.976,42D	0,00	0,00	52.604,61D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	13.346,24D	161.353,81	122.095,44	1.182,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	1.182,77D	0,00	0,00	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	257,55D	0,00	0,00	150,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	150,65D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.124.710,97	5.124.710,97	0,00
1.1.1.1.1.30			BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.124.710,97	5.124.710,97	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	979.058,35D	1.810.415,17	572.503,83	2.216.969,69D
1.1.1.1.1.50			POUPANÇA	979.058,35D	1.810.415,17	572.503,83	2.216.969,69D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	979.058,35D	1.810.415,17	572.503,83	2.216.969,69D
1.1.1.1.1.50.02.01			BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	405.882,87D	1.690.910,24	0,00	2.096.793,11D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.446,26D	41,26	0,00	1.487,52D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	4.494,78D	125,40	0,00	4.620,18D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	537.234,44D	5.544,51	472.223,19	70.555,76D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - OUROCAP	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	0,00	13.513,12	0,00	13.513,12D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (54813)	P	F	BB - APLICACAO 30MIL - 465068-9	0,00	100.280,64	100.280,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000010 (54853)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2			CLIENTES	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2.2			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.2.2.1			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.902,82D	0,00	0,00	54.902,82D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.159.411,42D	0,00	0,00	2.159.411,42D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,46D	149.065,84	142.890,50	17.748,80D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (47064)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.458,51D	133.551,35	128.785,50	16.224,36D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	11.458,51D	133.551,35	128.785,50	16.224,36D
1.1.3.8.1			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.458,51D	133.551,35	128.785,50	16.224,36D
1.1.3.8.1.06			ADIANTAMENTO SALARIAL	64,57D	37.522,33	37.522,33	64,57D
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (50406)	P	F	KENNER HIGO ARRUDA	3.094,18D	320,33	300,00	3.054,51D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (54821)	P	F	RECEITA FEDERAL	195,67D	1.254,76	0,00	1.450,43D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (54823)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.164,09D	94.453,93	90.963,17	11.654,85D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
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				30,12C	0,00	0,00	30,12C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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 NAO-CIRCULANTE	11.917.924,71D	34.988,12	352.206,26	11.600.706,57D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27D	0,00	352.206,26	8.494.116,01D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446.174,83D	0,00	0,00	3.093.968,57D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.446.174,83D	0,00	0,00	3.093.968,57D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.446.174,83D	0,00	0,00	3.093.968,57D
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 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.400.147,44D	0,00	0,00	5.400.147,44D
1.2.1.2.1.04.07			Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003 (45910)	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.398.119,98D	0,00	0,00	5.398.119,98D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001 (50172)	P	P	INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001 (45694)	P	P	TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002 (45695)	P	P	IMOBILIZADO	3.063.826,54D	34.988,12	0,00	3.098.814,66D
1.2.3			BENS MÓVEIS	1.131.822,54D	34.988,12	0,00	1.166.810,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.131.822,54D	34.988,12	0,00	1.166.810,66D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.02 (54777)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.06 (54778)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.01.20 (54779)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	87.211,04D	32.709,15	0,00	119.920,19D
1.2.3.1.1.02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.345,51D	0,00	0,00	21.345,51D
1.2.3.1.1.02.01 (54780)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.865,53D	32.709,15	0,00	98.574,68D
1.2.3.1.1.02.02 (54781)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.445,19D	2.278,97	0,00	132.724,16D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.01 (54782)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.199,97D	1.199,97	0,00	2.399,94D
1.2.3.1.1.03.02 (54783)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.090,85D	1.079,00	0,00	81.169,85D
1.2.3.1.1.03.03 (54784)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.03.04 (54785)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001 (54801)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000002 (54802)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003 (54803)	P	P	VEÍCULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS EM GERAL	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.05.01 (54790)	P	P	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.09 (47504)			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99							



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

COREN / MT
Fls. 06
[Assinatura]
Servidor

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P		P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	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 (54791)	P		P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

[Assinatura]

[Assinatura]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Página: 4/14



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.217,37C	8.908.441,12	8.895.343,14	15.184.119,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	69.402,93C	4.287.837,26	4.274.739,28	56.304,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	1.482.248,54	1.482.248,54	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.230.717,77	1.230.717,77	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	251.530,77	251.530,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	251.530,77	251.530,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	172.645,53	172.645,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	172.645,53	172.645,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	172.645,53	172.645,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	172.645,53	172.645,53	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	78.885,24	78.885,24	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	78.885,24	78.885,24	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	78.885,24	78.885,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68C	2.482.003,79	2.421.820,95	5.271,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,68C	2.482.003,79	2.421.820,95	5.271,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.454,68C	2.482.003,79	2.421.820,95	5.271,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65.454,68C	2.482.003,79	2.421.820,95	5.271,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.454,68C	2.482.003,79	2.421.820,95	5.271,84C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	2.420.288,26	2.421.820,95	32,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	2.420.288,26	2.421.820,95	32,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02 (50911)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	65.454,68C	61.715,53	1.500,00	5.239,15C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	10.335,22	10.335,22	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.948,25C	313.249,71	360.334,57	51.033,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.948,25C	220.329,03	263.087,89	46.707,11C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	2.335,63C	220.329,03	262.941,82	44.948,42C
2.1.8.8.1.01			INSS/SALÁRIOS	0,00	76.919,84	92.000,35	15.080,51C
2.1.8.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	IN-SRF	2.335,63C	27.454,89	25.876,55	757,29C
2.1.8.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	112.342,52	137.940,87	25.598,35C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.611,78	4.377,66	765,88C
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	ISS	0,00	0,00	2.746,39	2.746,39C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	2.746,39	2.746,39C
2.1.8.8.1.01.08.01 (48253)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	146,07	1.758,69C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	146,07	146,07C
2.1.8.8.1.04.03 (48277)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	92.920,68	97.246,68	4.326,00C
2.1.8.9							

12

Nota 12

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.920,68	97.246,68	4.326,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	74.886,00	79.212,00	4.326,00C
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	74.886,00	79.212,00	4.326,00C
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	74.886,00	79.212,00	4.326,00C
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	18.034,68	18.034,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	18.034,68	18.034,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	18.034,68	18.034,68	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	15.261.373,45C	4.131.162,90	4.131.162,90	15.261.373,45C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.131.162,90C	4.131.162,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	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		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	855,43D	0,00	855,43	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	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		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	488.585,53D	0,00	488.585,53	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	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 - MUNICÍPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D
2.3.7.1.5.02 (48581)	P		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D

Handwritten mark

Handwritten signature



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Página: 6/14



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.655.019,37	691.706,46	3.963.312,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.297.229,17	639.567,29	1.657.661,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.046.077,24	639.567,29	1.406.509,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	635.973,89	635.973,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.593,40	3.593,40	0,00
3.1.1.1.1.01.06	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.406.509,95	0,00	1.406.509,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.406.509,95	0,00	1.406.509,95D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.230.717,77	0,00	1.230.717,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	952.932,65	0,00	952.932,65D
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.380,56	0,00	5.380,56D
3.1.1.2.1.01.06	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	126.205,49	0,00	126.205,49D
3.1.1.2.1.01.14	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	96.338,31	0,00	96.338,31D
3.1.1.2.1.01.21	P		13. SALARIO	0,00	6.020,91	0,00	6.020,91D
3.1.1.2.1.01.22	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.091,44	0,00	8.091,44D
3.1.1.2.1.01.23	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.748,41	0,00	35.748,41D
3.1.1.2.1.01.24	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	174.826,61	0,00	174.826,61D
3.1.1.2.1.02	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	135.337,61	0,00	135.337,61D
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.489,00	0,00	39.489,00D
3.1.1.2.1.02.12	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	586,73	0,00	586,73D
3.1.1.2.1.03	P		CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	378,84	0,00	378,84D
3.1.1.2.1.04	P		INSS PATRONAL	0,00	378,84	0,00	378,84D
3.1.1.2.1.04.26	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	251.151,93	0,00	251.151,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	172.266,69	0,00	172.266,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.266,69	0,00	172.266,69D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	172.266,69	0,00	172.266,69D
3.1.2.3.01	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	78.885,24	0,00	78.885,24D
3.1.2.3	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.885,24	0,00	78.885,24D
3.1.2.3.1	P		FGTS	0,00	78.885,24	0,00	78.885,24D
3.1.2.3.1.01	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.014.849,07	22.942,17	991.906,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.944,07	0,00	54.944,07D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.239,98	0,00	46.239,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.239,98	0,00	46.239,98D
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.637,34	0,00	5.637,34D
3.3.1.1.1.01	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.364,82	0,00	3.364,82D
3.3.1.1.1.06	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.871,49	0,00	22.871,49D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	778,73	0,00	778,73D
3.3.1.1.1.21	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.602,56	0,00	1.602,56D
3.3.1.1.1.22	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
3.3.1.1.1.23	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	249,83	0,00	249,83D
3.3.1.1.1.25	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.1.1.1.26	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.788,21	0,00	8.788,21D
3.3.1.1.1.39	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.704,09	0,00	8.704,09D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.704,09	0,00	8.704,09D
3.3.1.2.1			MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.787,00	0,00	7.787,00D
3.3.1.2.1.01	P			0,00			

Assis Ribeiro

12

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Página: 7/14



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.05 (48885)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	687,10	0,00	687,10D
3.3.1.2.1.99 (48889)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	229,99	0,00	229,99D
3.3.2			SERVICOS	0,00	959.905,00	22.942,17	936.962,83D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	79.023,00	0,00	79.023,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	79.023,00	0,00	79.023,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	79.023,00	0,00	79.023,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	79.023,00	0,00	79.023,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	265.244,61	22.942,17	242.302,44D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	265.244,61	22.942,17	242.302,44D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.03 (48903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22.186,27	0,00	22.186,27D
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	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	680,00	0,00	680,00D
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		CONDOMINIOS	0,00	4.662,17	4.662,17	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	58.940,00	0,00	58.940,00D
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	43.700,00	0,00	43.700,00D
3.3.2.2.1.36	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	32.166,15	18.280,00	13.886,15D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIARIOS	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.886,15	0,00	13.886,15D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		HOSPEDAGENS	0,00	90.210,00	0,00	90.210,00D
3.3.2.2.1.38 (48946)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,02	0,00	200,02D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	615.637,39	0,00	615.637,39D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	615.637,39	0,00	615.637,39D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	58.835,61	0,00	58.835,61D
3.3.2.3.1.05	P		PUBLICIDADE	0,00	27.610,66	0,00	27.610,66D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.610,66	0,00	27.610,66D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.305,70	0,00	1.305,70D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	10.306,55	0,00	10.306,55D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	717,49	0,00	717,49D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	36.423,37	0,00	36.423,37D
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.921,67	0,00	3.921,67D
3.3.2.3.1.36	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	130.027,44	0,00	130.027,44D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	130.027,44	0,00	130.027,44D
3.3.2.3.1.39	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	97.826,21	0,00	97.826,21D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	29.760,14	0,00	29.760,14D

Handwritten signature and initials.

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	8.839,75	0,00	8.839,75D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	4.373,20	0,00	4.373,20D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.528,92	0,00	37.528,92D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	232,96	0,00	232,96D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.684,07	0,00	55.684,07D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	189.894,36	0,00	189.894,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.319.018,72	29.197,00	1.289.821,72D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.288.321,72	0,00	1.288.321,72D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
3.5.2.4	P		AUXÍLIOS	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
3.5.2.4.02 (49095)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.275.301,72	0,00	1.275.301,72D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.301,72	0,00	1.275.301,72D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30.697,00	29.197,00	1.500,00D
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
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.5.7.2.1.05 (49139)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	20.292,41	0,00	20.292,41D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.957,19	0,00	9.957,19D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPU	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	4.771,11	0,00	4.771,11D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.771,11	0,00	4.771,11D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	232,11	0,00	232,11D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.335,22	0,00	10.335,22D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.335,22	0,00	10.335,22D
3.7.2.1.3			PIS/PASEP	0,00	10.335,22	0,00	10.335,22D
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
3.9			INCENTIVOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
3.9.4			INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2			INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1	P		AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1.02 (49209)	P		INCENTIVOS A CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.4.3			INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.4.3.1	P		INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	0,00	1.188,68	4.948.591,86	4.947.403,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.188,68	3.471.981,64	3.470.792,96C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.188,68	3.471.981,64	3.470.792,96C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	1.188,68	3.471.981,64	3.470.792,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.081.186,53	1.081.186,53C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.081.186,53	1.081.186,53C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.081.186,53	1.081.186,53C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	395.423,69	395.423,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	356.751,36	356.751,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	356.751,36	356.751,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	356.751,36	356.751,36C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	218.205,32	218.205,32C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	138.546,04	138.546,04C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	38.672,33	38.672,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	0,00	0,00	38.672,33	38.672,33C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.672,33	38.672,33C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.672,33	38.672,33C

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33D	22.225.589,18	1.331.011,23	20.987.723,28D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.577.940,87	1.254.862,92	20.323.077,95D
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	13.877.940,87	1.254.862,92	12.623.077,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.890.250,00	1.190.250,00	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	396.750,00	0,00	396.750,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	396.750,00	0,00	396.750,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	793.500,00	793.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	396.750,00	396.750,00	396.750,00C
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	396.750,00	396.750,00	396.750,00C
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (49579)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	4.987.690,87	64.612,92	4.923.077,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.987.690,87	64.612,92	4.923.077,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.987.690,87	64.612,92	4.923.077,95D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.987.690,87	64.612,92	4.923.077,95D
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	0,00	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	61.748,31	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 mark



Handwritten signature

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145.33C	29.364.063,36	50.258.641,31	20.987.723,28C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.172.090,23	2.743.590,23	571.500,00C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.172.090,23	2.743.590,23	571.500,00C
6.1.1.1 (44336)	0		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	281.580,48	571.500,00	289.919,52C
6.1.1.2 (44337)	0		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.851.677,67	320.412,56	1.531.265,11D
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	0,00	38.832,08	1.851.677,67	1.812.845,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.052.609,29	47.375.687,24	20.323.077,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.301.986,80	13.001.986,80	7.700.000,00C
6.2.1.1 (49591)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.300.798,12	7.701.188,68	2.400.390,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.188,68	5.300.798,12	5.299.609,44C
6.2.1.2.0.00.00.003404 (54226)	0		Anuidades do Exercício	0,00	0,00	3.114.367,75	3.114.367,75C
6.2.1.2.0.00.00.003405 (54749)	0		Anuidades do Exercício Anterior	0,00	1.188,68	357.613,89	356.425,21C
6.2.1.2.0.00.00.003406 (54750)	0		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	38.672,33	38.672,33C
6.2.1.2.0.00.00.003407 (54751)	0		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	303.339,85	303.339,85C
6.2.1.2.0.00.00.003410 (54754)	0		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	321.077,76	321.077,76C
6.2.1.2.0.00.00.003413 (54756)	0		Semana da Enfermagem	0,00	0,00	134.159,81	134.159,81C
6.2.1.2.0.00.00.003415 (54574)	0		Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.842,97	17.842,97C
6.2.1.2.0.00.00.003416 (54575)	0		Juros sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	73.510,44	73.510,44C
6.2.1.2.0.00.00.003417 (54576)	0		Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.162,88	7.162,88C
6.2.1.2.0.00.00.003419 (54578)	0		Multas de Eleições	0,00	0,00	138.546,04	138.546,04C
6.2.1.2.0.00.00.003423 (54752)	0		Expedição de Cédula de Identidade	0,00	0,00	322.609,11	322.609,11C
6.2.1.2.0.00.00.003424 (54753)	0		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	119.689,03	119.689,03C
6.2.1.2.0.00.00.003425 (54795)	0		Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	352.206,26	352.206,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.750.622,49	34.373.700,44	12.623.077,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.670.065,48	21.370.065,48	7.700.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.521.548,94	8.229.322,45	2.707.773,51C
6.2.2.1.2 (49592)	0		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	67.959,53	137.108,07	69.148,54C
6.2.2.1.3 (44357)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	67.959,53	137.108,07	69.148,54C
6.2.2.1.3.01 (44357)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.080.557,01	13.003.634,96	4.923.077,95C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.065.423,63	4.990.530,55	925.106,92C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.005.792,70	4.010.151,39	4.358,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.340,68	4.002.953,02	3.993.612,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.080.557,01	13.003.634,96	4.923.077,95C
6.2.2.9.2.01 (49600)	0		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.080.557,01	13.003.634,96	4.923.077,95C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.065.423,63	4.990.530,55	925.106,92C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.005.792,70	4.010.151,39	4.358,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.340,68	4.002.953,02	3.993.612,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	93.145.33C	139.363,84	139.363,84	93.145,33C
6.3.1.1 (44384)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.690,65C	17.400,00	17.400,00	27.690,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.290,65C	1.500,00	14.400,00	26.190,65C
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1 (49604)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00C	14.400,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.454,68C	121.963,84	121.963,84	65.454,68C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.706,37C	60.215,53	61.748,31	5.239,15C

COREN / MT
 Fis. 14
 Servidor

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.215,53	60.215,53C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31C	61.748,31	0,00	0,00

h2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	12.047.080,12	15.293,68	14.231.150,85D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3.1.04	C		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	89.000,01	0,00	89.000,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000002 (54863)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000014 (54900)	C		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03D	11.934.815,11	1.188,68	12.951.609,46D
7.2			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03D	11.934.815,11	1.188,68	12.951.609,46D
7.2.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	11.934.815,11	1.188,68	12.951.609,46D
7.2.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	11.934.815,11	1.188,68	12.951.609,46D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	0,00	0,00	1.181.235,31D
7.3			CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	0,00	0,00	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		OUTROS CONTROLES	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
7.9			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
7.9.1.2			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	146,07D	15.275,00	14.105,00	1.316,07D
7.9.1.2.1 (49706)	C						

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature





Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	20.221.333,11	32.253.119,55	14.231.150,85C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.0000002 (54865)	C		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	89.000,01	89.000,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.0000014 (54902)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	19.855.021,85	31.788.648,28	12.951.609,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	19.855.021,85	31.788.648,28	12.951.609,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03C	19.855.021,85	31.788.648,28	12.951.609,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	920.889,45C	11.490.920,28	11.867.451,77	1.297.420,94C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	920.889,45C	11.490.920,28	11.867.451,77	1.297.420,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.690,65C	4.066.923,63	4.990.530,55	951.297,57C
8.2.1.1.2.01 (51910)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	27.690,65C	4.066.923,63	4.990.530,55	951.297,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.402,93C	4.287.837,26	4.274.739,28	56.304,95C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270.353,91C	4.009.847,94	4.011.651,39	272.157,36C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.948,25C	220.329,03	262.941,82	46.561,04C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.899,23D	57.660,29	146,07	262.413,45D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.340,68	10.655.926,68	10.646.586,00C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	352.206,26	352.206,26	1.181.235,31C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	352.206,26	352.206,26	1.181.235,31C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	352.206,26	0,00	829.029,05C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	352.206,26	0,00	829.029,05C
8.3.2.3.2.01 (51923)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	352.206,26	0,00	352.206,26D
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	352.206,26	352.206,26C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	352.206,26	352.206,26C
8.3.2.4.2.01 (51930)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	352.206,26	352.206,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	14.105,00	15.275,00	1.316,07C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	14.105,00	15.275,00	1.316,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	146,07C	14.105,00	15.275,00	1.316,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	146,07C	14.105,00	15.275,00	1.316,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	146,07C	14.105,00	15.275,00	1.316,07C
			TOTAL:	0,00	109.417.133,85	109.417.133,85	0,00C



 Cuiabá, 26/07/2018



 RODRIGO PAULO MACHADO

 Tesoureiro



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

 Contadora

ANTONIO CESAR RIBEIRO

 Presidente



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



2. BALANÇO FINANCEIRO –

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2018

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



Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Junho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.299.609,44	ORÇAMENTÁRIAS	4.923.077,95
Contribuições	3.470.792,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.923.077,95
Receita Patrimonial	38.672,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.182,68
Receita de Serviços	947.026,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.907,15
Transferências Correntes	134.159,81	INVESTIMENTOS	34.988,12
Outras Receitas Correntes	708.957,62		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.392.555,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.487.051,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	128.785,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	133.790,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.087,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.329,03
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.990.530,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.065.423,63
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.010.151,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.005.792,70
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	60.215,53
SALDOS ANTERIORES	1.006.524,52	SALDOS ATUAIS	2.288.559,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	979.058,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.216.969,69
BANCO C/ MOVIMENTO	27.466,17	BANCO C/ MOVIMENTO	71.589,92
TOTAL	15.698.689,29	TOTAL	15.698.689,29

Cuiabá, 26/07/2018

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

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO



Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Junho
 Página: 2/2

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)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.923.077,95	3.997.971,03	3.993.612,34	2.776.922,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	376.531,49	-	-	-376.531,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	5.299.609,44	3.997.971,03	3.993.612,34	2.400.390,56


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	13.290,65	14.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26.190,65
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 CORRENTE	13.290,65	14.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26.190,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	26.190,65


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	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15
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 DESPESAS CORRENTES	3.706,27	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,05
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	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15

Cuiabá, 31/07/2018


 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



4. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS					
Receitas Correntes	7.700.000,00	5.299.609,44	5.299.609,44	106.058,17	2.506.448,73
Contribuições	7.700.000,00	5.299.609,44	5.299.609,44	106.058,17	2.506.448,73
	4.903.000,00	3.470.792,96	3.470.792,96	0,00	1.432.207,04
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					
Anuidade Pessoa Física	4.903.000,00	3.470.792,96	3.470.792,96	0,00	1.432.207,04
Anuidades do Exercício	4.903.000,00	3.470.792,96	3.470.792,96	0,00	1.432.207,04
Anuidade do Exercício Anterior	3.815.000,00	3.114.367,75	3.114.367,75	0,00	700.632,25
	1.088.000,00	356.425,21	356.425,21	0,00	731.574,79
Receita Patrimonial	150.000,00	38.672,33	38.672,33	0,00	111.327,67
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	38.672,33	38.672,33	0,00	111.327,67
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	38.672,33	38.672,33	0,00	111.327,67
Receita de Serviços	1.514.000,00	947.026,72	947.026,72	0,00	566.973,28
Serviços Administrativos	1.514.000,00	947.026,72	947.026,72	0,00	566.973,28
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	321.077,76	321.077,76	0,00	148.922,24
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	303.339,85	303.339,85	0,00	226.660,15
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	530.000,00	303.339,85	303.339,85	0,00	226.660,15
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	322.609,11	322.609,11	0,00	191.390,89
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	322.609,11	322.609,11	0,00	191.390,89
Transferências Correntes	150.000,00	134.159,81	134.159,81	0,00	15.840,19
Transferências intragovernamentais	150.000,00	134.159,81	134.159,81	0,00	15.840,19
Transferência do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	134.159,81	134.159,81	0,00	15.840,19
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	134.159,81	134.159,81	0,00	15.840,19
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	134.159,81	134.159,81	0,00	15.840,19
Semana da Enfermagem	983.000,00	708.957,62	708.957,62	106.058,17	380.100,55
Outras Receitas Correntes	673.000,00	356.751,36	356.751,36	53.851,91	370.100,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	91.353,41	91.353,41	0,00	258.646,59
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	17.842,97	17.842,97	0,00	32.157,03
Juros sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	300.000,00	73.510,44	73.510,44	0,00	226.489,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	126.851,91	126.851,91	53.851,91	0,00
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	7.162,88	7.162,88	3.162,88	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	119.689,03	119.689,03	50.689,03	0,00
Multas de Outras Origens	250.000,00	138.546,04	138.546,04	0,00	111.453,96
Multas de Eleições	250.000,00	138.546,04	138.546,04	0,00	111.453,96
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	352.206,26	352.206,26	52.206,26	0,00
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	352.206,26	352.206,26	52.206,26	0,00
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	352.206,26	352.206,26	52.206,26	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	352.206,26	352.206,26	52.206,26	0,00
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	5.299.609,44	5.299.609,44	106.058,17	2.506.448,73

Cuiabá, 26/07/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorreiro

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 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05
01.01 Sede Coren MT	6.026.250,00	0,00	6.026.250,00	4.000.950,91	4.000.950,91	2.025.299,09
0101.04 Administração	6.026.250,00	0,00	6.026.250,00	4.000.950,91	4.000.950,91	2.025.299,09
0101.04.122 Administração Geral	6.026.250,00	0,00	6.026.250,00	4.000.950,91	4.000.950,91	2.025.299,09
01.01.04.122.0001 Administração Geral	6.026.250,00	0,00	6.026.250,00	4.000.950,91	4.000.950,91	2.025.299,09
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	6.026.250,00	0,00	6.026.250,00	4.000.950,91	4.000.950,91	2.025.299,09
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00	961.791,26	961.791,26	1.157.208,74
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	771.032,01	771.032,01	858.967,99
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	190.759,25	190.759,25	289.240,75
3.1.90.67.00.00.00.000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.10.00.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.768.250,00	0,00	1.768.250,00	1.606.985,24	1.606.985,24	161.264,76
3.3.10.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.768.250,00	0,00	1.768.250,00	1.606.985,24	1.606.985,24	161.264,76
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	1.397.186,29	1.397.186,29	645.813,71
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	57.715,00	57.715,00	42.285,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	74.127,06	74.127,06	15.872,94
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	382.000,00	0,00	382.000,00	291.663,06	291.663,06	90.336,94
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	789.000,00	0,00	789.000,00	635.607,63	635.607,63	153.392,37
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	187.000,00	0,00	187.000,00	93.813,20	93.813,20	93.186,80
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.681,43	6.681,43	1.318,57
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	28.699,20	28.699,20	31.300,80
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	586,73	586,73	4.413,27
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.000,00	0,00	340.000,00	148.292,98	148.292,98	191.707,02
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88

Handwritten signature

Handwritten mark

COREN / MT
Fls. 26
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 2018

Período: Janeiro à Junho

Página 2

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	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05
01.02 Setor de Fiscalização	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	516.711,36	516.711,36	485.288,64
01.02.04 Administração	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	516.711,36	516.711,36	485.288,64
01.02.04.122 Administração Geral	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	516.711,36	516.711,36	485.288,64
01.02.04.122.0001 Administração Geral	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	516.711,36	516.711,36	485.288,64
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	516.711,36	516.711,36	485.288,64
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	855.000,00	0,00	855.000,00	431.906,37	431.906,37	423.093,63
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	658.000,00	0,00	658.000,00	334.845,17	334.845,17	323.154,83
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	97.061,20	97.061,20	96.938,80
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	84.804,99	84.804,99	60.195,01
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	27.258,00	27.258,00	12.742,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.471,53	6.471,53	5.528,47
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.080,00	10.080,00	4.920,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	18.000,00	0,00	18.000,00	15.600,00	15.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	42.000,00	19.902,66	19.902,66	22.097,34
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	5.492,80	5.492,80	6.507,20
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03 Setor de Comunicação	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04 Administração	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04.122 Administração Geral	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04.122.0001 Administração Geral	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04.122.0001.1.001 Realizacão da Semana de Enfermagem	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.167,00	1.167,00	833,00
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	750,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.016,99	8.016,99	1.983,01
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COREN / MT
Fls. 27
Servidor

[Handwritten signature]

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	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05
01.03 Setor de Comunicação	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
0103.04 Administração	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
0103.04.122 Administração Geral	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04.122.0001 Administração Geral	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
01.03.04.122.0001.1.001 Realizacao da Semana de Enfermagem	124.750,00	0,00	124.750,00	115.433,99	115.433,99	9.316,01
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,00	4.050,00	950,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	100.000,00	99.200,00	99.200,00	800,00
01.04 Subseções do Coren-MT	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
0104.04 Administração	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
0104.04.122 Administração Geral	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
01.04.04.122.0001 Administração Geral	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
01.04.04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do COREN/MT	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	339.000,00	0,00	339.000,00	152.485,05	152.485,05	186.514,95
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	273.000,00	0,00	273.000,00	124.840,59	124.840,59	148.159,41
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	27.644,46	27.644,46	35.355,54
3.1.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	206.000,00	0,00	206.000,00	137.496,64	137.496,64	68.503,36
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.362,23	6.362,23	5.637,77
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	33.000,00	0,00	33.000,00	30.130,00	30.130,00	2.870,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	100.000,00	72.467,00	72.467,00	27.533,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	42.000,00	22.501,71	22.501,71	19.498,29
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	5.535,70	5.535,70	6.464,30
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

12

Wesley Augusto



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		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	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05
01.04 Subseções do Coren-MT	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
0104.04 Administração	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
0104.04.122 Administração Geral	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
01.04.04.122.0001 Administração Geral	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
01.04.04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do Coren/MT	547.000,00	0,00	547.000,00	289.981,69	289.981,69	257.018,31
4.4.90.52.00.00.00.000000 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	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05
Total Geral:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	4.923.077,95	4.923.077,95	2.776.922,05

Cuiabá, 26/07/2018


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro


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			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Trimestre	Até o Trimestre	
01	COREN		7.700.000,00	396.750,00	396.750,00	7.700.000,00	1.979.023,49	3.993.612,34	3.706.387,66
01.01.0	Sede Coren MT		5.907.000,00	367.000,00	367.000,00	6.026.250,00	1.460.894,66	3.148.550,45	2.877.699,55
01.01.04	Administração		5.907.000,00	367.000,00	367.000,00	6.026.250,00	1.460.894,66	3.148.550,45	2.877.699,55
01.01.04.122	Administração Geral		5.907.000,00	367.000,00	367.000,00	6.026.250,00	1.460.894,66	3.148.550,45	2.877.699,55
01.01.04.122.0001	Administração Geral		5.907.000,00	367.000,00	367.000,00	6.026.250,00	1.460.894,66	3.148.550,45	2.877.699,55
04.122.0001	Manutencao da Sede do COREN/MT		5.907.000,00	367.000,00	367.000,00	6.026.250,00	1.460.894,66	3.148.550,45	2.877.699,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.119.000,00	0,00	0,00	2.119.000,00	500.001,70	930.765,77	1.188.234,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	408.916,30	771.032,01	858.967,99
3.1.90.13.00.00.00	OBREGACOES PATRONAIS	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	91.085,40	159.733,76	320.266,24
3.1.90.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.10.00.00.00.00	Contribuições	0000	1.850.000,00	0,00	0,00	1.768.250,00	393.864,01	1.275.301,72	492.948,28
3.3.10.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.850.000,00	0,00	0,00	1.768.250,00	393.864,01	1.275.301,72	492.948,28
3.3.50.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	100.000,00	287.000,00	166.000,00	2.043.000,00	535.501,23	907.494,84	1.135.505,16
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	292.000,00	90.000,00	0,00	382.000,00	84.032,06	155.416,28	226.583,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	900.000,00	0,00	111.000,00	789.000,00	205.729,18	335.519,51	453.480,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	222.000,00	0,00	35.000,00	187.000,00	45.322,10	92.933,24	94.066,76
3.3.90.47.00.00.00	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.453,08	6.681,43	1.318,57
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.605,90	28.460,50	31.539,50
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	586,73	586,73	4.413,27
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	160.000,00	180.000,00	0,00	340.000,00	66.882,98	147.842,98	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	31.527,72	34.988,12	192.157,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	31.527,72	34.988,12	60.011,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	31.527,72	34.988,12	60.011,88
01.02.0	Sector de Fiscalização		1.011.000,00	5.000,00	14.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31
01.02.04	Administração		1.011.000,00	5.000,00	14.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31
01.02.04.122	Administração Geral		1.011.000,00	5.000,00	14.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31
01.02.04.122.0001	Administração Geral		1.011.000,00	5.000,00	14.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31
04.122.0001	Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT		1.011.000,00	5.000,00	14.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	229.498,80	415.162,18	439.837,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	179.357,13	334.845,17	323.154,83
3.1.90.13.00.00.00	OBREGACOES PATRONAIS	0000	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	50.141,67	80.317,01	113.682,99
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	154.000,00	5.000,00	14.000,00	145.000,00	45.593,69	74.396,51	70.603,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	16.401,00	25.487,00	14.513,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.149,23	2.443,13	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.333,58	5.470,92	9.529,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	11.580,00	15.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-50,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	51.000,00	0,00	9.000,00	42.000,00	9.600,38	19.902,66	22.097,34

Handwritten mark

Handwritten mark

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	Até o Trimestre		
01	COREN		7.700.000,00	396.750,00	396.750,00	7.700.000,00	1.979.023,49	3.993.612,34	3.706.387,66	
01.02.0	Sector de Fiscalização		1.011.000,00	5.000,00	5.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31	
01.02.04	Administração		1.011.000,00	5.000,00	5.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31	
01.02.04.122	Administração Geral		1.011.000,00	5.000,00	5.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31	
01.02.04.122.0001	Administração Geral		1.011.000,00	5.000,00	5.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31	
04.122.0001	Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT		1.011.000,00	5.000,00	5.000,00	1.002.000,00	275.092,49	489.558,69	512.441,31	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.579,50	5.492,80	6.507,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
01.03.0	Sector de Comunicação		190.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
01.03.04	Administração		190.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
01.03.04.122	Administração Geral		190.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
01.03.04.122.0001	Administração Geral		190.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
04.122.0001	Realizacao da Semana de Enfermagem		150.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	150.000,00	24.750,00	24.750,00	124.750,00	114.463,99	114.463,99	10.286,01	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.167,00	1.167,00	833,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.016,99	8.016,99	1.983,01	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	96.000,00	24.000,00	24.000,00	100.000,00	99.180,00	99.180,00	820,00	
04.122.0001	Realizacao, Promocao, Apoio e Patrocinio a Eventos do Profissional da Enfermagem		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.0	Subseções do Coren-MT		592.000,00	0,00	0,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04	Administração		592.000,00	0,00	0,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04.122	Administração Geral		592.000,00	0,00	0,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04.122.0001	Administração Geral		592.000,00	0,00	0,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
04.122.0001	Manutencao das Subsecoes do COREN/MT		592.000,00	0,00	0,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	369.000,00	0,00	0,00	339.000,00	77.884,45	146.276,97	192.723,03	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	283.000,00	0,00	0,00	273.000,00	62.588,21	124.840,59	148.159,41	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	83.000,00	0,00	0,00	63.000,00	15.296,24	21.436,38	41.563,62	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	221.000,00	0,00	0,00	206.000,00	50.667,90	94.762,24	111.237,76	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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
			Orgãos	Suplementados	Anuidados	Total	No Trimestre	Até o Trimestre	
01 COREN		7.700.000,00	396.750,00	396.750,00	7.700.000,00	1.979.023,49	3.993.612,34	3.706.387,66	
01.04.0 Subseções do Coren-MT		592.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04 Administração		592.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04.122 Administração Geral		592.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
01.04.04.122.0001 Administração Geral		592.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do COREN/MT		592.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	128.572,35	241.039,21	305.960,79	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.056,20	3.405,93	8.594,07	
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	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		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	9.610,00	21.310,00	11.690,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.464,97	42.008,90	57.991,10	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		57.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	11.723,13	22.501,71	19.498,29	
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.833,60	5.535,70	6.464,30	
3.3.90.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		7.700.000,00	396.750,00	396.750,00	7.700.000,00	1.979.023,49	3.993.612,34	3.706.387,66	
		7.700.000,00	396.750,00	396.750,00	7.700.000,00	1.979.023,49	3.993.612,34	3.706.387,66	

Total por Entidade :

Total Geral :

Cuiabá, 31/07/2018

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



5. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 2º TRIMESTRE 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	4.947.403,18
CONTRIBUIÇÕES	3.470.792,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.470.792,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.081.186,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.081.186,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.423,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	356.751,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.672,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.963.312,91
PESSOAL E ENCARGOS	1.657.661,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.406.509,95
ENCARGOS PATRONAIS	251.151,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	991.906,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.944,07
SERVIÇOS	936.962,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.289.821,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.288.321,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.500,00
TRIBUTÁRIAS	20.292,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.957,19
CONTRIBUIÇÕES	10.335,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.630,00
INCENTIVOS	3.630,00
Resultado Patrimonial do Período	984.090,27

Cuiabá, 26/07/2018

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 -

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2018



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

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	4.567.503,09	PASSIVO CIRCULANTE	56.304,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.288.559,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.271,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.033,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.749,80	TOTAL DO PASSIVO	56.304,95
ESTOQUES	46.879,44		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.600.706,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.494.116,01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.111.904,71
INVESTIMENTOS	7.775,90	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	984.090,27
IMOBILIZADO	3.098.814,66	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44
TOTAL	16.168.209,66	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.111.904,71
		TOTAL	16.168.209,66

Matheus

M.



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

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.305.023,46	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.304,95
ATIVO CIRCULANTE	2.305.023,46	PASSIVO CIRCULANTE	56.304,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.288.559,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.271,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.463,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.033,11
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.305.023,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	925.106,92
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.190,85
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.007.602,52
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	13.863.186,20		
ATIVO CIRCULANTE	2.262.479,63		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.285,95		
ESTOQUES	46.879,44		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.600.706,57		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.494.116,01		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	3.098.814,66		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	13.863.186,20		
SALDO PATRIMONIAL			15.160.607,14
COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.990,01
TOTAL	0,00	TOTAL	96.990,01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO ATUAL

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-avaliações 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, 26/07/2018

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



7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018



RELATÓRIO Nº 04/2018 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Segundo 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 Segundo Trimestre de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 28,25% de Ativo Circulante, 71,75% de Ativo Não Circulante e 0,35% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 71,10%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.168.209,66	PASSIVO	16.168.209,66
ATIVO CIRCULANTE	4.567.503,09	PASSIVO CIRCULANTE	56.304,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.600.706,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.495.711,11

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 410.676,99 em comparação com o segundo trimestre de 2017, e houve um crescimento de 44,18% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIM 2017	2º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	4.156.826,10	4.567.503,09	410.676,99	9,88%
DISPONIBILIDADES	1.587.253,98	2.288.559,61	701.305,63	44,18%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 32,90% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 114.623,25, o que corresponde a um aumento de 10,89% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2017	2º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	8.728.743,46	11.600.706,57	2.871.963,11	32,90%
BENS MÓVEIS	1.052.187,41	1.166.810,66	114.623,25	10,89%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 25,46%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º TRIM 2017	2º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	12.842.411,66	16.111.904,71	3.269.493,05	25,46%

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.297.420,94. No mesmo período de 2017 esse superávit foi de R\$ 815.127,48.

RESULTADO EM	2º TRIM 2017	2º TRIM 2018
ATIVO FINANCEIRO	1.612.284,54	2.305.023,46
PASSIVO FINANCEIRO	797.157,06	1.007.602,52
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	815.127,48	1.297.420,94

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	81,12	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	40,65	MAIOR QUE 1
GERAL	231,98	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 0,35%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,003%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	56.304,95
ATIVO TOTAL	16.168.209,66
ÍNDICE APURADO	0,35%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	56.304,95
PAT. LÍQUIDO	16.111.904,71
ÍNDICE APURADO	0,003

Indicador Desejável < 1



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 segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.288.559,61, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.282.035,09. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até segundo trimestre foi de R\$ 5.299.609,44 e a despesa corrente empenhada de R\$ 4.923.077,95.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.299.609,44	ORÇAMENTÁRIA	4.923.077,95
CORRENTE	5.299.609,44	CORRENTE	4.923.077,95
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	9.392.555,33	EXTRA-ORÇAMENT	8.487.051,73
SALDO EXERC. ANT	1.006.524,52	SALDO EXERC. SEG.	2.288.559,61
RESULTADO FINANCEIRO	1.282.035,09		

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 6,59% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2017	ANUAL 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.655.000,00	7.700.000,00	45.000,00	0,59%
Arrecadação	2º TRIM 2017	2º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	4.971.891,24	5.299.609,44	327.718,20	6,59%

11. No segundo trimestre de 2018, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 376.531,49. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.700.000,00	5.299.609,44	-2.400.390,56	CORRENTE	7.681.000,00	4.923.077,95	2.757.922,05
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		376.531,49	
TOTAL	7.700.000,00	5.299.609,44	-2.400.390,56	TOTAL	7.700.000,00	5.299.609,44	2.400.390,56



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2018, 68,83% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 64,95%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2017, a arrecadação do período de 2018 apresentou um aumento de 6,59%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2018	7.700.000,00	5.299.609,44	68,83%
2017	7.655.000,00	4.971.891,24	64,95%
		%	6,59%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 64,09% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 14,69% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2018	7.681.000,00	4.923.077,95	64,09%
2017	7.521.000,00	4.292.561,40	57,07%
		%	14,69%

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.



NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.470.792,96
Receitas de Serviços	947.026,72
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	356.751,36
Receita Dívida Ativa	352.206,26
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.126.777,30
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.281.694,33
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.275.301,72
DIFERENÇA	6.392,60

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 6.392,60 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 38,72% 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 Democrática



Realizado até Jun/2018		
Receita Corrente Líquida	8.273.156,02	100,00
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.136.578,01	50,00
Despesa com Pessoal e Encargos	3.203.718,75	38,72%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.947.403,18 sendo composta por aproximadamente 70% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.963.312,91, conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.947.403,18	100%
CONTRIBUIÇÕES	3.470.792,96	70%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.081.186,53	22%
VPA FINANCEIRAS	395.423,69	8%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
OUTRAS VPA	0,00	0%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.963.312,91	100%
PESSOAL E ENCARGOS	1.657.661,88	42%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	991.906,90	25%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.289.821,72	33%
TRIBUTÁRIAS	20.292,41	1%
OUTRAS VPD	3.630,00	0%

RESULTADO PATRIMONIAL	984.090,27
------------------------------	-------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 984.090,27.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático




CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 410.676,99 em comparação com o segundo trimestre de 2017, e houve um crescimento de 44,18% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 32,90% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 114.623,25, o que corresponde a um aumento de 10,89% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 25,46%, 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, 68,83% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 64,95%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2017, a arrecadação do mesmo período de 2018 apresentou um aumento de 6,59%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 64,09% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 14,69% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 38,72% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2018, um superávit orçamentário de R\$ 376.531,49;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.947.403,18 sendo composta por aproximadamente 70% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.963.312,91;

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.


Analady Carneiro da Silva
Controladora Coren-MT
OAB-MT 9.840
Portaria 177/2018

Arrecadados até o
arrecadado