



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático

OF. Nº. 139/2018 GAB PRESIDÊNCIA COREN - MT.

Cuiabá, 30 de outubro 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 3º 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

3º TRIMESTRE DE 2018

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



DEMONSTRATIVOS

3º TRIMESTRE



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	15.197.217,37D	15.075.657,74	14.821.470,78	15.451.404,33D
1			ATIVO CIRCULANTE	3.279.292,66D	15.040.669,62	14.343.957,30	3.976.004,98D
1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52D	14.832.963,75	14.137.743,38	1.701.744,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.524,52D	14.832.963,75	14.137.743,38	1.701.744,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAD	1.006.524,52D	14.832.963,75	14.137.743,38	1.701.744,89D
1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	27.466,17D	6.562.866,66	6.583.107,25	7.225,58D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	27.466,17D	6.556.799,83	6.577.040,42	7.225,58D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	10.582,54D	6.354.649,47	6.359.614,00	5.618,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.000001 (50061)	P	F		1.976,42D	0,00	1.976,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	13.346,24D	202.150,36	215.450,00	46,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	1.182,77D	0,00	0,00	1.182,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	227,55D	0,00	0,00	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.000005 (50065)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	150,65D	0,00	0,00	150,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.000006 (50066)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000007 (50067)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.1.02.03			Miguel Souza Ferri Junior	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.000005 (54905)	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	6.265.863,93	6.265.863,93	0,00
1.1.1.1.1.1.30			BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	6.265.863,93	6.265.863,93	0,00
1.1.1.1.1.1.30.00.000001 (50072)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	979.058,35D	2.004.233,16	1.288.772,20	1.694.519,31D
1.1.1.1.1.1.50			POUPANÇA	979.058,35D	2.004.233,16	1.288.772,20	1.694.519,31D
1.1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	405.892,87D	1.765.374,08	534.819,51	1.636.437,44D
1.1.1.1.1.1.50.02.01			BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	1.446,26D	62,48	0,00	1.508,74D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	4.494,78D	189,78	0,00	4.684,56D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00	14.666,17	14.666,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO APLICACAO	537.234,44D	5.588,16	542.822,60	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006 (50077)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - OUROCAP	0,00	13.658,22	0,00	13.658,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	0,00	155.667,37	155.667,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (54813)	P	F	BB - APLICACAO 30MIL - 465068-9	0,00	48.026,90	40.796,55	8.230,35D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000010 (54853)	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	2.214.314,24D	0,00	0,00	2.214.314,24D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012 (54939)	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-CONSOLIDACAO	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	207.705,87	206.213,92	13.066,41D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDACAO	146,07D	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
1.1.3.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	239,49	0,00	239,49D
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 - CONSOLIDACAO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (47064)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	11.458,51D	189.176,09	188.953,92	11.680,68D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.458,51D	189.176,09	188.953,92	11.680,68D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	11.458,51D	189.176,09	188.953,92	11.680,68D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.0000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	64,57D	37.522,33	37.522,33	64,57D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000003 (54821)	P	F	KENNER HIGO ARRUDA	3.034,18D	320,33	300,00	3.054,51D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000005 (54823)	P	F	RECEITA FEDERAL	195,67D	1.254,76	0,00	1.450,43D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.164,09D	150.078,67	151.131,59	7.111,17D
1.1.3.9	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5	P	P	ESTOQUES	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6	P	P	ALMOXARIFADO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6.1	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.879,44D	0,00	0,00	46.879,44D
1.1.5.6.1.01	P	P	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	P	P	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.917.924,71D	34.988,12	477.513,48	11.475.399,35D
1.2.1	P	P	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27D	0,00	477.513,48	8.368.808,79D
1.2.1.1	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446.174,83D	0,00	477.513,48	2.968.661,35D
1.2.1.1.1	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.446.174,83D	0,00	477.513,48	2.968.661,35D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.446.174,83D	0,00	477.513,48	2.968.661,35D
1.2.1.2	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.400.147,44D	0,00	0,00	5.400.147,44D
1.2.1.2.1	P	P	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	P	P	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	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000003 (45910)	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.398.119,98D	0,00	0,00	5.398.119,98D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001 (50172)	P	P	INVESTIMENTOS	5.398.119,98D	0,00	0,00	5.398.119,98D
1.2.2	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.0000001 (45694)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.0000002 (45695)	P	P	IMOBILIZADO	3.063.826,54D	34.988,12	0,00	3.098.814,66D
1.2.3	P	P	BENS MÓVEIS	1.131.822,54D	34.988,12	0,00	1.166.810,66D
1.2.3.1	P	P	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.131.822,54D	34.988,12	0,00	1.166.810,66D
1.2.3.1.1	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01	P	P	APARELHOS E 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	P	P	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	P	P	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



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001 (54801)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000002 (54802)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003 (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	P	P	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	P	P	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
1.2.3.2	P	P	BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1	P	P	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01	P	P	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



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.217,37C	10.749.746,88	10.723.258,59	15.170.729,08C
2			PASSIVO CIRCULANTE	69.402,93C	6.129.143,02	6.102.654,73	42.914,64C
2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	0,00	2.336.889,97	2.337.136,51	246,54C
2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.912.821,61	1.913.068,15	246,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.821,61	1.913.068,15	246,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.912.821,61	1.913.068,15	246,54C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.912.821,61	1.913.068,15	246,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.912.821,61	1.913.068,15	246,54C
2.1.1.1.1.01.01.01	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	246,54	246,54C
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.912.821,61	1.912.821,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	424.068,36	424.068,36	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	424.068,36	424.068,36	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	424.068,36	424.068,36	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	289.302,62	289.302,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	289.302,62	289.302,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	289.302,62	289.302,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	289.302,62	289.302,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	134.765,74	134.765,74	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	134.765,74	134.765,74	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	134.765,74	134.765,74	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	134.765,74	134.765,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	65.454,68C	3.270.263,50	3.210.080,66	5.271,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	3.195.647,97	3.195.680,66	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	74.615,53	14.400,00	5.239,15C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	16.313,62	16.313,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.948,25C	505.675,93	539.123,94	37.396,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.948,25C	359.285,25	392.733,26	37.396,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.948,25C	359.285,25	392.733,26	37.396,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.335,63C	359.285,25	392.587,19	35.637,57C
2.1.8.8.1.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	121.712,55	135.503,15	13.786,60C
2.1.8.8.1.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	2.335,63C	43.392,95	41.156,60	199,28C
2.1.8.8.1.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	185.549,27	206.709,03	211.597,60C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.884,09	6.472,02	587,93C
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	ISS	0,00	2.746,39	2.746,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (48253)	P	F	ISS	0,00	2.746,39	2.746,39	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	146,07	1.758,69C



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	146,07	146,07C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	146.390,68	146.390,68	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (48277)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	146.390,68	146.390,68	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.790,00	124.790,00	0,00
2.1.8.9.1			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	124.790,00	124.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	124.790,00	124.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	21.600,68	21.600,68	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.600,68	21.600,68	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.600,68	21.600,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.600,68	21.600,68	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.600,68	21.600,68	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	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	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 - MUNICÍPIO	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

alancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00D
P	3.3.1.1.1.26 (48845)		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.868,02	0,00	16.868,02D
P	3.3.1.1.1.39 (48858)		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
P	3.3.1.1.1.50 (48868)		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00D
P	3.3.1.1.1.99 (48880)		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.704,09	0,00	8.704,09D
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.704,09	0,00	8.704,09D
			MERCADORIAS DOADAS	0,00	7.787,00	0,00	7.787,00D
P	3.3.1.2.1		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	687,10	0,00	687,10D
P	3.3.1.2.1.01 (48881)		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	229,99	0,00	229,99D
P	3.3.1.2.1.05 (48885)		SERVICOS	0,00	1.520.038,29	167.648,18	1.352.390,11D
P	3.3.1.2.1.99 (48889)		DIARIAS	0,00	123.008,50	5.320,00	117.688,50D
			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.008,50	5.320,00	117.688,50D
			DIARIAS	0,00	123.008,50	5.320,00	117.688,50D
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	123.008,50	5.320,00	117.688,50D
P	3.3.2.1.1.01.01 (48890)		SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	541.792,93	158.692,17	383.100,76D
			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.792,93	158.692,17	383.100,76D
			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
P	3.3.2.2.1.01		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	34.290,25	0,00	34.290,25D
P	3.3.2.2.1.07 (48911)		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
P	3.3.2.2.1.08 (48912)		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	980,00	0,00	980,00D
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
P	3.3.2.2.1.11 (48917)		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
P	3.3.2.2.1.11.06 (48920)		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
P	3.3.2.2.1.11.07 (48921)		CONDOMINIOS	0,00	4.662,17	4.662,17	0,00
P	3.3.2.2.1.12 (48923)		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
P	3.3.2.2.1.15 (48926)		ESTAGIARIOS	0,00	105.034,97	0,00	105.034,97D
P	3.3.2.2.1.16 (48927)		LOCAÇÕES	0,00	720,00	0,00	720,00D
P	3.3.2.2.1.21 (48931)		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
P	3.3.2.2.1.30 (48940)		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	80.240,00	45.540,00	34.700,00D
P	3.3.2.2.1.31 (48941)		SEGUROS EM GERAL	0,00	41.421,15	18.280,00	23.141,15D
			ESTAGIARIOS	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
P	3.3.2.2.1.36		SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	23.141,15	0,00	23.141,15D
P	3.3.2.2.1.36.07 (50247)		HOSPEDAGENS	0,00	90.210,00	90.210,00	0,00
P	3.3.2.2.1.36.25 (50246)		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00D
P	3.3.2.2.1.37 (48945)		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
P	3.3.2.2.1.38 (48946)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.174,39	0,00	159.174,39D
P	3.3.2.2.1.39 (48947)		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
P	3.3.2.2.1.93 (50200)		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	855.236,86	3.636,01	851.600,85D
P	3.3.2.2.1.99 (48949)		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.236,86	3.636,01	851.600,85D
			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
P	3.3.2.3.1		COMUNICAÇÃO	0,00	109.647,31	0,00	109.647,31D
P	3.3.2.3.1.01 (48950)		PUBLICIDADE	0,00	34.712,18	0,00	34.712,18D
P	3.3.2.3.1.04 (48953)		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	34.712,18	0,00	34.712,18D
P	3.3.2.3.1.05 (48955)			0,00			



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018



Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
P		LOCAÇÕES	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30D
P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.305,70	0,00	1.305,70D
P		CONDÔMIOS	0,00	16.506,07	0,00	16.506,07D
P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.751,30	0,00	4.751,30D
P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.665,22	0,00	44.665,22D
P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.921,67	0,00	3.921,67D
P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	202.237,44	0,00	202.237,44D
P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	202.237,44	0,00	202.237,44D
P		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	158.788,08	0,00	158.788,08D
P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.265,00	0,00	25.265,00D
P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	45.285,15	0,00	45.285,15D
P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	16.782,61	0,00	16.782,61D
P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	12.026,31	0,00	12.026,31D
P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	57.040,53	0,00	57.040,53D
P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.388,48	0,00	2.388,48D
P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	232,96	0,00	232,96D
P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.233,54	3.072,02	62.161,52D
P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.644,09	563,99	209.080,10D
P		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.606.345,57	29.197,00	1.577.148,57D
P		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.648,57	0,00	1.575.648,57D
P		TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
P		TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
P		AUXÍLIOS	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.558.308,57	0,00	1.558.308,57D
P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.308,57	0,00	1.558.308,57D
P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30.697,00	29.197,00	1.500,00D
P		EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
P		EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
P		DIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
P		EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
P		EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
P		TRIBUTÁRIAS	0,00	29.210,81	0,00	29.210,81D
P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.897,19	0,00	12.897,19D
P		IMPOSTOS	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
P		IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
P		IPTU	0,00	5.186,08	0,00	5.186,08D
P		TAXAS	0,00	7.711,11	0,00	7.711,11D
P		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.711,11	0,00	7.711,11D
P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	232,11	0,00	232,11D
P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.313,62	0,00	16.313,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.313,62	0,00	16.313,62D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.313,62	0,00	16.313,62D
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		PIS/PASEP	0,00	16.313,62	0,00	16.313,62D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.9.4.2			INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1			INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1.02 (49209)	P		AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.3			INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.9.4.3.1			INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.9.4.3.1.01 (49212)	P		INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FISICAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.9.4.3.1.99 (49213)	P		OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
				0,00	600,00	0,00	600,00D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.131,81	5.968.058,20	5.925.926,39C
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.385,26	4.017.057,01	4.015.671,75C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.385,26	4.017.057,01	4.015.671,75C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	1.385,26	4.017.057,01	4.015.671,75C
	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	40.746,55	1.392.953,03	1.352.206,48C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.746,55	1.392.953,03	1.352.206,48C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	40.746,55	1.392.953,03	1.352.206,48C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	40.746,55	1.392.953,03	1.352.206,48C
			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	558.048,16	558.048,16C
	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	501.323,53	501.323,53C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	501.323,53	501.323,53C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	501.323,53	501.323,53C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	501.323,53	501.323,53C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	501.323,53	501.323,53C
	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	323.762,09	323.762,09C
			OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	177.561,44	177.561,44C
	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.724,63	56.724,63C
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.724,63	56.724,63C
	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.724,63	56.724,63C





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

lançante de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33D	23.802.336,21	1.539.723,72	22.355.757,82D
			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	701.500,00	0,00	701.500,00D
			PPA - APROVADO	0,00	701.500,00	0,00	701.500,00D
			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	701.500,00	0,00	701.500,00D
	0		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.024.687,90	1.463.575,41	21.561.112,49D
			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
	0		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.324.687,90	1.463.575,41	13.861.112,49D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	9.085.250,00	1.385.250,00	7.700.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
			CREDITO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	461.750,00	0,00	461.750,00D
			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	461.750,00	0,00	461.750,00D
	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	923.500,00	923.500,00	0,00
			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	461.750,00	0,00	461.750,00C
	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	461.750,00	461.750,00	461.750,00C
	0		(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	461.750,00	461.750,00C
	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	6.239.437,90	78.325,41	6.161.112,49D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.239.437,90	78.325,41	6.161.112,49D
			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.239.437,90	78.325,41	6.161.112,49D
	0		EMISSAO DE EMPENHOS	93.145,33D	76.148,31	76.148,31	93.145,33D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.690,65D	14.400,00	14.400,00	27.690,65D
			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
			RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.400,00D	0,00	14.400,00	0,00
	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.454,68D	61.748,31	61.748,31	65.454,68D
	0		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	61.748,31	0,00	61.748,31D
	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.706,37D	0,00	0,00	3.706,37D
	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.748,31D	0,00	61.748,31	0,00
	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

alancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33C	40.033.274,28	62.295.886,77	22.355.757,82C
			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.441.354,25	4.142.854,25	701.500,00C
			EXECUÇÃO DO PPA	0,00	3.441.354,25	4.142.854,25	701.500,00C
			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	281.580,48	701.500,00	419.919,52C
			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.107.229,20	334.125,05	2.773.104,15D
			PPA EXECUTADO	0,00	52.544,57	3.107.229,20	3.054.684,63C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.426.756,19	57.987.868,68	21.561.112,49C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.484.741,13	14.184.741,13	7.700.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	0,00	6.442.609,32	7.742.131,81	1.299.522,49C
			RECEITA REALIZADA	0,00	42.131,81	6.442.609,32	6.400.477,51C
			Anuidades do Exercício	0,00	196,58	3.520.136,53	3.519.939,95C
			Anuidade do Exercício Anterior	0,00	1.188,68	494.723,60	493.534,92C
			Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	56.724,63	56.724,63C
			Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	452.409,59	452.409,59C
			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	391.258,91	391.258,91C
			Semana da Enfermagem	0,00	40.746,55	134.159,81	93.413,26C
			Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.622,55	27.622,55C
			Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	122.029,55	122.029,55C
			Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.672,02	9.672,02C
			Multas de Eleições	0,00	0,00	177.561,44	177.561,44C
			Expedição de Cédula de Identidade	0,00	0,00	414.359,24	414.359,24C
			Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	164.437,97	164.437,97C
			Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	477.513,48	477.513,48C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.942.015,06	43.803.127,55	13.861.112,49C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.473.172,48	26.173.172,48	7.700.000,00C
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.852.758,90	8.391.646,41	1.538.887,51C
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	151.571,00	151.571,00	0,00
			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	151.571,00	151.571,00	0,00
			CREDITO UTILIZADO	0,00	11.468.842,58	17.629.955,07	6.161.112,49C
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.758.310,15	6.252.553,09	494.242,94C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.695.242,24	5.695.274,93	32,69C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.290,19	5.682.127,05	5.666.836,86C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.468.842,58	17.629.955,07	6.161.112,49C
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.468.842,58	17.629.955,07	6.161.112,49C
			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.758.310,15	6.252.553,09	494.242,94C
			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.695.242,24	5.695.274,93	32,69C
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.290,19	5.682.127,05	5.666.836,86C
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	165.163,84	165.163,84	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33C	43.200,00	43.200,00	93.145,33C
			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	27.690,65C	14.400,00	14.400,00	27.690,65C
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	14.400,00	14.400,00	13.290,65C
			RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00C	14.400,00	14.400,00	0,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (49604)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00C	14.400,00	0,00	0,00
6.3.2	0		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
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



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	15.119.407,08	59.391,81	17.259.379,68D
7			ATOS POTENCIAIS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3.1			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	96.990,01	0,00	96.990,01D
7.1.2.3.1.04			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	15.004.126,78	42.131,81	15.979.978,00D
7.2			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03D	15.004.126,78	42.131,81	15.979.978,00D
7.2.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	15.004.126,78	42.131,81	15.979.978,00D
7.2.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	15.004.126,78	42.131,81	15.979.978,00D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DIVIDA 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	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
7.9			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
7.9.1.2			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	146,07D	18.290,29	17.260,00	1.176,36D
7.9.1.2.1 (49706)	C						



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	27.067.403,01	42.127.418,28	17.259.379,68C
8			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1.04			A EXECUTAR	0,00	0,00	96.990,01	96.990,01C
8.1.2.3.1.04.01			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	89.000,01	89.000,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (54865)	C		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (54902)	C		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	26.572.629,53	41.534.624,50	15.979.978,00C
8.2			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	26.572.629,53	41.534.624,50	15.979.978,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.889,45C	14.655.486,17	14.894.851,19	1.160.254,47C
8.2.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	920.889,45C	14.655.486,17	14.894.851,19	1.160.254,47C
8.2.1.1.1			DDR - RECURSOS DISPONIVEL	27.690,65C	5.772.710,15	6.252.553,09	507.533,59C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.690,65C	5.772.710,15	6.252.553,09	507.533,59C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	69.402,93C	6.129.143,02	6.102.654,73	42.914,64C
8.2.1.1.2.01 (51910)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	270.353,91C	5.712.197,48	5.709.674,93	267.831,36C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.948,25C	359.285,25	392.833,73	37.496,73C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	204.899,23D	57.660,29	146,07	262.413,45D
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.290,19	14.284.565,49	14.269.275,30C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	477.513,48	1.181.235,31C
8.2.1.1.4 (44782)	C		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	477.513,48	477.513,48	1.181.235,31C
8.3			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	477.513,48	477.513,48	1.181.235,31C
8.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	477.513,48	0,00	703.721,83C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	477.513,48	0,00	703.721,83C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	477.513,48	0,00	477.513,48D
8.3.2.3.2.01 (51923)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.181.235,31C	0,00	0,00	1.181.235,31C
8.3.2.3.2.03 (51975)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	477.513,48	477.513,48C
8.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	477.513,48	477.513,48C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
8.3.2.4.2.01 (51930)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	146,07C	17.260,00	18.290,29	1.176,36C
TOTAL:				0,00	138.371.620,62	138.371.620,62	0,00D

Cuiabá, 29/10/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RÓDRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



2. BALANÇO FINANCEIRO –

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2018

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

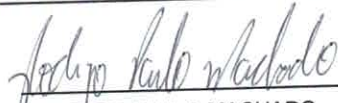


Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Setembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.400.477,51	ORÇAMENTÁRIAS	6.161.112,49
Contribuições	4.013.474,87	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.161.112,49
Receita Patrimonial	56.724,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.408.608,10
Receita de Serviços	1.258.027,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.717.516,27
Transferências Correntes	93.413,26	INVESTIMENTOS	34.988,12
Outras Receitas Correntes	978.837,01		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.529.761,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.076.868,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	188.953,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	189.415,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	246,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.285,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.733,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.758.310,15
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.252.553,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.695.242,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.695.274,93	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	14.400,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	60.215,53
SALDOS ANTERIORES	1.006.524,52	SALDOS ATUAIS	1.701.744,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	979.058,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.694.519,31
BANCO C/ MOVIMENTO	27.466,17	BANCO C/ MOVIMENTO	7.225,58
TOTAL	19.936.763,77	TOTAL	19.939.726,13

Cuiabá, 29/10/2018


 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



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2018



MORTIZAÇÃO 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
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.700.000,00	7.700.000,00	6.161.112,49	5.666.869,55	5.666.836,86	1.538.887,51
ADJERAVIT (IX)	-	-	239.365,02	-	-	-239.365,02
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	6.400.477,51	5.666.869,55	5.666.836,86	1.299.522,49

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	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.290,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
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	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.706,37	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, 29/10/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

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 – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.700.000,00	6.400.477,51	6.400.477,51	278.623,47	1.578.145,96
Receitas Correntes	7.700.000,00	6.400.477,51	6.400.477,51	278.623,47	1.578.145,96
Contribuições	4.903.000,00	4.013.474,87	4.013.474,87	0,00	889.525,13
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.903.000,00	4.013.474,87	4.013.474,87	0,00	889.525,13
Anuidade Pessoa Fisica	4.903.000,00	4.013.474,87	4.013.474,87	0,00	889.525,13
Anuidades do Exercício	3.815.000,00	3.519.939,95	3.519.939,95	0,00	295.060,05
Anuidade do Exercício Anterior	1.088.000,00	493.534,92	493.534,92	0,00	594.465,08
Receita Patrimonial	150.000,00	56.724,63	56.724,63	0,00	93.275,37
Receitas de Valores Mobiliarios	150.000,00	56.724,63	56.724,63	0,00	93.275,37
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	56.724,63	56.724,63	0,00	93.275,37
Receita de Serviços	1.514.000,00	1.258.027,74	1.258.027,74	0,00	255.972,26
Serviços Administrativos	1.514.000,00	1.258.027,74	1.258.027,74	0,00	255.972,26
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	391.258,91	391.258,91	0,00	78.741,09
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	452.409,59	452.409,59	0,00	77.590,41
Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	530.000,00	452.409,59	452.409,59	0,00	77.590,41
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	414.359,24	414.359,24	0,00	99.640,76
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	414.359,24	414.359,24	0,00	99.640,76
Transferências Correntes	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
Transferências intragovernamentais	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
Transferencia do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
Semana da Enfermagem	150.000,00	93.413,26	93.413,26	0,00	56.586,74
Outras Receitas Correntes	983.000,00	978.837,01	978.837,01	278.623,47	282.786,46



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	673.000,00	501.323,53	501.323,53	101.109,99	272.786,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	149.652,10	149.652,10	0,00	200.347,90
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	27.622,55	27.622,55	0,00	22.377,45
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	300.000,00	122.029,55	122.029,55	0,00	177.970,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	174.109,99	174.109,99	101.109,99	0,00
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	9.672,02	9.672,02	5.672,02	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	164.437,97	164.437,97	95.437,97	0,00
Multas de Outras Origens	250.000,00	177.561,44	177.561,44	0,00	72.438,56
Multas de Eleições	250.000,00	177.561,44	177.561,44	0,00	72.438,56
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	477.513,48	477.513,48	177.513,48	0,00
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	477.513,48	477.513,48	177.513,48	0,00
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	477.513,48	477.513,48	177.513,48	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	477.513,48	477.513,48	177.513,48	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	6.400.477,51	6.400.477,51	278.623,47	1.578.145,96

Cuiabá, 22/10/2018

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RÓDRIGO 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	6.161.112,49	6.161.112,49	1.538.887,51
01.01 Sede Coren MT	6.035.816,01	0,00	6.035.816,01	4.827.156,91	4.827.156,91	1.208.659,10
0101.04 Administração	6.035.816,01	0,00	6.035.816,01	4.827.156,91	4.827.156,91	1.208.659,10
0101.04.122 Administração Geral	6.035.816,01	0,00	6.035.816,01	4.827.156,91	4.827.156,91	1.208.659,10
01.01.04.122.0001 Administração Geral	6.035.816,01	0,00	6.035.816,01	4.827.156,91	4.827.156,91	1.208.659,10
01.01.04.122.0001.2.001 Manutencao da Sede do COREN/MT	6.035.816,01	0,00	6.035.816,01	4.827.156,91	4.827.156,91	1.208.659,10
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	1.484.400,19	1.484.400,19	625.599,81
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.185.778,91	1.185.778,91	444.221,09
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	298.621,28	298.621,28	181.378,72
3.3.10.00.00.00.000000 Contribuições	1.733.816,01	0,00	1.733.816,01	1.606.985,24	1.606.985,24	126.830,77
3.3.10.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.733.816,01	0,00	1.733.816,01	1.606.985,24	1.606.985,24	126.830,77
3.3.50.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	1.700.783,36	1.700.783,36	395.216,64
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	78.454,50	78.454,50	21.545,50
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	82.513,56	82.513,56	17.486,44
3.3.90.32.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00	78.955,00	78.955,00	21.045,00
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	382.000,00	0,00	382.000,00	338.668,03	338.668,03	43.331,97
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURl	789.000,00	0,00	789.000,00	728.056,78	728.056,78	60.943,22
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	187.000,00	0,00	187.000,00	129.341,68	129.341,68	57.658,32
3.3.90.47.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.681,43	6.681,43	1.318,57
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	43.198,30	43.198,30	16.801,70
3.3.90.91.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	586,73	586,73	4.413,27
3.3.90.93.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.000,00	0,00	340.000,00	214.327,35	214.327,35	125.672,65
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	34.988,12	34.988,12	60.011,88



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

Titulos	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	6.161.112,49	6.161.112,49	1.538.887,51
01.02 Setor de Fiscalização	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	807.964,98	807.964,98	196.035,02
0102.04 Administração	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	807.964,98	807.964,98	196.035,02
0102.04.122 Administração Geral	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	807.964,98	807.964,98	196.035,02
01.02.04.122.0001 Administração Geral	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	807.964,98	807.964,98	196.035,02
01.02.04.122.0001.2.002 Manutencao do Setor de Fiscalizacao do COREN/MT	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	807.964,98	807.964,98	196.035,02
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	852.000,00	0,00	852.000,00	687.908,60	687.908,60	164.091,40
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	658.000,00	0,00	658.000,00	535.329,83	535.329,83	122.670,17
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	152.578,77	152.578,77	41.421,23
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	120.056,38	120.056,38	29.943,62
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.011,00	39.011,00	989,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.330,69	8.330,69	3.669,31
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.170,29	18.170,29	6.829,71
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	18.000,00	0,00	18.000,00	16.040,00	16.040,00	1.960,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	42.000,00	29.935,50	29.935,50	12.064,50
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.518,90	8.518,90	3.481,10
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03 Setor de Comunicação	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
0103.04 Administração	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
0103.04.122 Administração Geral	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
01.03.04.122.0001 Administração Geral	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
01.03.04.122.0001.1.001 Realizacao da Semana de Enfermagem	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	116.183,99	0,00	116.183,99	116.183,99	116.183,99	0,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00
3.3.90.31.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.32.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATU	8.016,99	0,00	8.016,99	8.016,99	8.016,99	0,00
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	0,00



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	
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	6.161.112,49	1.538.887,51
01.04 Subseções do Coren-MT	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	134.193,39
0104.04 Administração	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	134.193,39
0104.04.122 Administração Geral	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	134.193,39
01.04.04.122.0001 Administração Geral	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	134.193,39
01.04.04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do COREN/MT	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	134.193,39
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	236.299,31	99.700,69
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIN	273.000,00	0,00	273.000,00	191.712,87	81.287,13
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	44.586,44	18.413,56
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	206.000,00	0,00	206.000,00	173.507,30	32.492,70
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.323,00	3.677,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.440,63	5.559,37
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	33.000,00	0,00	33.000,00	31.310,00	1.690,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	100.000,00	90.309,64	9.690,36
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	42.000,00	35.339,43	6.660,57
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.284,60	3.715,40
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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	6.161.112,49	6.161.112,49	1.538.887,51
01.04 Subseções do Coren-MT	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	409.806,61	134.193,39
0104.04 Administração	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	409.806,61	134.193,39
0104.04.122 Administração Geral	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	409.806,61	134.193,39
01.04.04.122.0001 Administração Geral	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	409.806,61	134.193,39
01.04.04.122.0001.2.003 Manutencao das Subsecoes do COREN/MT	544.000,00	0,00	544.000,00	409.806,61	409.806,61	134.193,39
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 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	6.161.112,49	6.161.112,49	1.538.887,51
Total Geral:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	6.161.112,49	6.161.112,49	1.538.887,51

Cuiabá, 29/10/2018

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

ntidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO		Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Paga		Saldos
Códigos	Especificações	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
01	COREN	7.700.000,00	461.750,00	461.750,00	7.700.000,00	503.685,71	5.668.836,86	2.033.163,14	
01.01.0	Sede Coren MT	5.907.000,00	422.000,00	422.000,00	6.035.816,01	376.996,92	4.398.554,24	1.637.261,77	
01.01.04	Administração Geral	5.907.000,00	422.000,00	422.000,00	6.035.816,01	376.996,92	4.398.554,24	1.637.261,77	
01.01.04.122	Administração Geral	5.907.000,00	422.000,00	422.000,00	6.035.816,01	376.996,92	4.398.554,24	1.637.261,77	
01.01.04.122.0001	Administração Geral	5.907.000,00	422.000,00	422.000,00	6.035.816,01	376.996,92	4.398.554,24	1.637.261,77	
04.122.0001.2.001	Manutenção da Sede do COREN/MT	5.907.000,00	422.000,00	422.000,00	6.035.816,01	376.996,92	4.398.554,24	1.637.261,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.119.000,00	0,00	9.000,00	2.110.000,00	151.414,70	1.451.437,06	658.562,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	117.094,99	1.185.778,91	444.221,09	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	34.319,71	265.658,15	214.341,85	
3.1.90.13.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.850.000,00	0,00	116.183,99	1.733.816,01	84.877,58	1.558.308,57	175.507,44	
3.3.10.00.00.00.00.00	Contribuições	1.850.000,00	0,00	116.183,99	1.733.816,01	84.877,58	1.558.308,57	175.507,44	
3.3.10.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.922.000,00	0,00	168.000,00	2.096.000,00	140.704,64	1.353.820,49	742.179,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.854,50	77.354,50	22.645,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.775,60	43.224,40	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.221,25	111.778,75	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	292.000,00	0,00	0,00	382.000,00	38.686,67	490.682,06	298.317,94	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900.000,00	0,00	111.000,00	789.000,00	46.939,61	129.216,88	57.783,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.000,00	0,00	35.000,00	187.000,00	0,00	6.681,43	1.318,57	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,30	16.878,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	586,73	4.413,27	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	0,00	340.000,00	24.110,00	211.927,35	128.072,65	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	34.988,12	60.011,88	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	34.988,12	60.011,88	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
01.02.0	Sector de Fiscalização	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
01.02.04	Administração	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
01.02.04.122	Administração Geral	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
01.02.04.122.0001	Administração Geral	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
04.122.0001.2.002	Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.011.000,00	15.000,00	22.000,00	1.004.000,00	87.795,47	777.469,91	226.530,09	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.000,00	0,00	3.000,00	852.000,00	76.479,01	670.287,27	181.712,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	58.737,86	535.329,83	122.670,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	17.741,15	134.957,44	59.042,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	11.316,46	42.817,36	42.817,36	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.830,00	39.011,00	989,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.639,50	3.888,97	3.888,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	54,12	19.483,79	1.960,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	300,00	1.950,00	950,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	50,00	29.935,50	12.064,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	9.000,00	42.000,00	3.380,24	1.062,60	3.481,10	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 Período		Até o Período
01 COREN			7.700.000,00	461.750,00	461.750,00	7.700.000,00	503.685,71	5.666.836,86	2.033.163,14
01.04.0	Subseções do Coren-MT		592.000,00	0,00	48.000,00	544.000,00	38.893,32	374.648,72	169.351,28
01.04.04	Administração		592.000,00	0,00	48.000,00	544.000,00	38.893,32	374.648,72	169.351,28
01.04.04.122	Administração Geral		592.000,00	0,00	48.000,00	544.000,00	38.893,32	374.648,72	169.351,28
01.04.04.122.0001	Administração Geral		592.000,00	0,00	48.000,00	544.000,00	38.893,32	374.648,72	169.351,28
04.122.0001.2.003	Manutencao das Subsecoes do COREN/MT		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.470,00	26.900,00	6.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.506,21	68.471,34	31.528,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	57.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	4.566,92	35.339,43	6.660,57
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	977,90	8.284,60	3.715,40
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
			Total por Entidade :		461.750,00	7.700.000,00	503.685,71	5.666.836,86	2.033.163,14
			Total Geral :		461.750,00	7.700.000,00	503.685,71	5.666.836,86	2.033.163,14

Cuiabá, 29/10/2018

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



5. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS



	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.925.926,39
CONTRIBUIÇÕES	4.015.671,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.015.671,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.352.206,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.352.206,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558.048,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	501.323,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.724,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.645.251,14
PESSOAL E ENCARGOS	2.593.743,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.170.053,79
ENCARGOS PATRONAIS	423.689,52
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.440.018,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.628,34
SERVICOS	1.352.390,11
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.577.148,57
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.575.648,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.500,00
TRIBUTÁRIAS	29.210,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.897,19
CONTRIBUIÇÕES	16.313,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.130,00
INCENTIVOS	5.130,00
Resultado Patrimonial do Período	280.675,25

Cuiabá, 29/10/2018

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 Democrático



6. BALANÇO PATRIMONIAL -

3º 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	3.976.004,98	PASSIVO CIRCULANTE	42.914,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.701.744,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	246,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.271,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.066,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.396,26
ESTOQUES	46.879,44	TOTAL DO PASSIVO	42.914,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.475.399,35		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.368.808,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	7.775,90	RESULTADOS ACUMULADOS	15.408.489,69
IMOBILIZADO	3.098.814,66	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.675,25
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.489,69
TOTAL	15.451.404,33	TOTAL	15.451.404,33



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

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.713.665,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.914,64
ATIVO CIRCULANTE	1.713.665,06	PASSIVO CIRCULANTE	42.914,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.701.744,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.920,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.271,84
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.396,26
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.713.665,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	494.242,94
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	550.448,23

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	13.737.739,27
ATIVO CIRCULANTE	2.262.339,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.146,24
ESTOQUES	46.879,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.475.399,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.368.808,79
INVESTIMENTOS	7.775,90
IMOBILIZADO	3.098.814,66
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	13.737.739,27

SALDO PATRIMONIAL	14.900.956,10
--------------------------	----------------------

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/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ATUAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
TOTAL	0,00

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, 29/10/2018

Rodrigo Paulo Machado
 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

Josinete Gonçalves de Araújo
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Antonio Cesar Ribeiro
 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2018



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



CI COREN-MT/ CONTROLADORIA/ Nº 082/2018

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.

Ilm^o. Senhor
Dr. Antônio César Ribeiro
Presidente do COREN-MT

Assunto: Relatório referente Análise Mensal das Receitas e Despesas 3º Trimestre 2018.

Senhor Presidente,

Na qualidade de responsável pelo órgão do Controle Interno do Coren/MT, venho por meio desta, encaminhar Relatório Nº 05/2018 – Controladoria Interna, referente análise mensal das receitas arrecadas e despesas empenhadas e pagas do 3º Trimestre de 2018.


Analady Carneiro da Silva
Controladoria Coren-MT
Portaria 177/2018



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



RELATÓRIO Nº 05/2018 – 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 25,73% de Ativo Circulante, 74,27% de Ativo Não Circulante e 0,28% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,72%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.451.404,33	PASSIVO	15.451.404,33
ATIVO CIRCULANTE	3.976.004,98	PASSIVO CIRCULANTE	42.914,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.475.399,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.489,69

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 254.593,17 em comparação com o terceiro trimestre de 2017, e houve uma diminuição de 6,40% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIM 2017	3º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	4.230.598,15	3.976.004,98	254.593,17	6,40%
DISPONIBILIDADES	1.670.209,48	1.701.744,89	31.535,41	1,89%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 32,69.% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 47.166,01, o que corresponde a um aumento de 1,55% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2017	3º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	8.648.046,92	11.475.399,35	2.827.352,43	32,69%
BENS MÓVEIS	3.051.648,65	3.098.814,66	47.166,01	1,55%



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 20,06%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º TRIM 2017	3º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	12.833.754,42	15.408.489,69	2.574.735,27	20,06%

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.163.216,83. No mesmo período de 2017 esse superávit foi de R\$ 1.040.257,89.

RESULTADO EM	3º TRIM 2017	3º TRIM 2018
ATIVO FINANCEIRO	1.680.506,08	1.713.665,06
PASSIVO FINANCEIRO	640.248,19	550.448,23
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	1.040.257,89	1.163.216,83

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	92,65	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	39,65	MAIOR QUE 1
GERAL	223,06	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 0,28%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	42.914,64
ATIVO TOTAL	15.451.404,33
ÍNDICE APURADO	0,28%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	42.914,64
PAT. LÍQUIDO	15.408.489,69
ÍNDICE APURADO	0,28%

Indicador Desejável < 1



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



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 terceiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.384.496,02, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 692.248,01. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até terceiro trimestre foi de R\$ 6.400.477,51 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.161.122,49.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.400.477,51	ORÇAMENTÁRIA	6.161.122,49
CORRENTE		CORRENTE	
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	12.529.761,74	EXTRA-ORÇAMENT	12.076.868,75
SALDO EXERC. ANT	1.006.524,52	SALDO EXERC. SEG.	1.384.496,02
RESULTADO FINANCEIRO	692.248,01		

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 reduziu em 8,76% 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	3º TRIM 2017	3º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.961.375,23	6.400.477,51	560.897,72	8,76%

11. No terceiro trimestre de 2018, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 239.365,02 Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.700.000,00	6.400.477,51	-1.299.522,49	CORRENTE	7.681.000,00	5.631.848,74	1.474.875,63
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	19.000,00	0,00	34.988,12
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		239.365,02	
TOTAL	7.700.000,00	6.400.477,51	-1.299.522,49	TOTAL	7.700.000,00	5.871.213,76	1.509.863,75



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2018, 83,12% foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 90,94%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2017, a arrecadação do período de 2018 apresentou uma redução de 7,82%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2018	7.700.000,00	6.400.477,51	83,12%
2017	7.655.000,00	6.961.375,23	90,94%
		%	7,82%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 73,32% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 1,55% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2018	7.681.000,00	5.631.848,74	73,32%
2017	7.521.000,00	5.397.988,50	71,77%
		%	1,55%

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	4.013.474,87
Receitas de Serviços	1.258.027,74
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	501.323,53
Receita Dívida Ativa	477.513,48
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.250.339,62
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.562.584,91
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.558.308,57
DIFERENÇA	4.276,34

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 4.276,34 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 43,42% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2018		
Receita Corrente Líquida	7.550.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.850.000,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.343.000,00	44,28%

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 44,28% da Receita Corrente Líquida.

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

g



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



Realizado até Setembro/2018		
Receita Corrente Líquida	7.509.889,32	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.850.000,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.303.543,28	43,98%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.925.926,39 sendo composta por aproximadamente 67,76% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.645.251,14, conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.925.926,39	100%
CONTRIBUIÇÕES	4.015.671,75	67,76%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.352.206,48	22,82%
VPA FINANCEIRAS	558.048,16	9,42%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
OUTRAS VPA	0,00	0%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.645.251,14	100%
PESSOAL E ENCARGOS	2.593.743,31	45,95%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.440.018,45	25,51%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.577.148,57	27,94%
TRIBUTÁRIAS	29.210,81	0,52%
OUTRAS VPD	5.130,00	0,09%
RESULTADO PATRIMONIAL		280.675,25

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 280.675,25. Entretanto, houve uma diminuição em relação ao apresentado no 2º Trimestre do ano 2018 em R\$ 984.090,27.

J



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 254.593,17 em comparação com o terceiro trimestre de 2017, e houve um crescimento de 6,40% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 32,69% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 47.166,01, o que corresponde a um aumento de 1,55% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 20,06%, 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, 83,12% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 90,94%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2017, a arrecadação do mesmo período de 2018 apresentou um redução de 7,82%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 73,32% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 1,55% 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 43,98% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no terceiro trimestre de 2018, um superávit orçamentário de R\$ 239.365,02;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.925.926,39 sendo composta por aproximadamente 67,76% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.645.251,14;

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.


Analady Carneiro da Silva
Controladoria Coren-MT
Portaria 177/2018