



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*

OFICIO Nº. 018/2019 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor  
Dr. Manoel Carlos Neri da Silva  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos referentes à Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2018, conforme estabelece art. 11 da Resolução 504/2016.

Segue demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- Balancete de Verificação – 2018;
- Balanço Financeiro - 2018;
- Balanço Orçamentário – 2017 e 2018;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada. – 2018;
- Demonstração das Variações Patrimonial – 2018;
- Balanço Patrimonial – 2017 e 2018;
- Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis.

Respeitosamente,

Dr. Antônio César Ribeiro  
Coren-MT N.º 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / MT
Fls: 02/0
Servidor

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**4º TRIMESTRE DE 2018**

**COREN/MT**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / MT  
Fls. 03/1  
Servidor

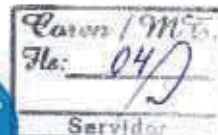
## **DEMONSTRATIVOS**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – EXERCÍCIO 2018**

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.   Sup. Fin.   Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.197.217,37D	22.828.992,42	23.957.078,61	14.069.131,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.279.292,66D	16.640.945,37	19.343.407,86	3.576.930,17D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.799,94D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.799,94D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24D	1.359.693,54	1.002.815,76	2.571.192,02D
1.1.2.2	CLIENTES	2.214.314,24D	1.359.693,54	1.002.815,76	2.571.192,02D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,46D	257.631,63	258.443,03	10.763,06D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	22.252,29	22.119,35	279,01D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	229,49	0,00	239,49D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.428,39D	235.139,85	238.323,68	10.274,68D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5	ESTOQUES	46.879,44D	22.701,09	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.879,44D	22.701,09	12.504,37	57.076,15D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71D	3.188.047,05	4.613.670,75	10.492.301,01D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27D	2.200.349,93	4.613.670,75	6.433.001,45D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446.174,93D	2.200.349,93	1.999.673,64	3.656.861,12D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.400.147,44D	0,00	2.623.997,11	2.776.150,33D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.063.826,54D	987.697,12	0,00	4.051.523,66D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.131.822,54D	40.701,12	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	946.996,00	0,00	2.879.000,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.217,37C	20.440.105,48	19.312.023,29	14.069.131,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.402,93C	8.265.396,43	8.294.719,39	97.725,89C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.320.964,79	3.333.300,25	6.335,46C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.629.328,96	2.634.926,35	5.597,39C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	697.635,83	698.373,90	738,07C
2.1.4	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,69C	4.144.446,67	4.165.962,68	99.970,69C
2.1.4.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,69C	4.144.446,67	4.165.962,68	99.970,69C
2.1.8	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.8.9	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.948,25C	768.891,96	769.383,35	4.419,74C
2.1.8.9.1	VALORES RESTITUIVEIS	3.948,25C	571.879,06	572.350,55	4.419,74C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	197.012,80	197.012,80	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.077.303,90	13.971.405,29C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.077.303,90	13.971.405,29C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.077.303,90	13.971.405,29C
2.3.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.394.868,20	8.394.868,20	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.278.516,52	4.278.516,52	0,00
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.581.250,53	3.581.259,53	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	538.567,29	539.587,29	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.941.682,24	2.941.692,24	0,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	697.256,99	697.256,99	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491.741,32	491.741,32	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	205.615,67	205.615,67	0,00
3.1.2.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.189.474,86	2.189.474,86	0,00

Caron / M.T.  
 Ha: 05/12  
 Saryldor

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsjet. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.628,49	143.628,49	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	119.872,40	119.872,40	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.756,09	23.756,09	0,00
3.3.2			SERVICIOS	0,00	2.045.846,37	2.045.846,37	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	166.841,00	166.841,00	0,00
3.3.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	703.314,68	703.314,68	0,00
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.175.690,69	1.175.690,69	0,00
3.3.2.3			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEBIDAS	0,00	1.877.536,52	1.877.536,52	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.839,52	1.846.839,52	0,00
3.5.2			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
3.5.2.3			OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.829.499,52	1.829.499,52	0,00
3.5.2.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30.697,00	30.697,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.5.7.2			TRIBUTARIAS	0,00	44.210,30	44.210,30	0,00
3.7			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.117,19	18.117,19	0,00
3.7.1			TAXAS	0,00	5.186,08	5.186,08	0,00
3.7.1.1			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.931,11	12.931,11	0,00
3.7.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
3.7.2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.7.2.1			INCENTIVOS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.9			INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	630,00	630,00	0,00
3.9.4			INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.9.4.2			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.422.527,02	11.422.527,02	0,00
3.9.4.3			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.039.730,11	8.039.730,11	0,00
4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.039.730,11	8.039.730,11	0,00
4.2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.2.4			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.3			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.3.3.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	724.828,02	724.828,02	0,00
4.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	655.146,13	655.146,13	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	655.146,13	655.146,13	0,00
4.4.2.4			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	69.681,89	69.681,89	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.681,89	69.681,89	0,00
4.4.5.2			VALORIZAÇÃO E ISANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	969.697,08	969.697,08	0,00
4.6			REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	946.996,00	946.996,00	0,00
4.6.1			REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	946.996,00	946.996,00	0,00
4.6.1.1			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.701,08	22.701,08	0,00
4.6.3			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.701,08	22.701,08	0,00
4.6.3.9			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,330	36.268.493,19	10.954.925,70	25.406.712,820
5			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	9.982.155,48	0,00	9.982.155,480
5.1			PPA - APROVADO	0,00	9.982.155,48	0,00	9.982.155,480
5.1.1			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	9.982.155,48	0,00	9.982.155,480
5.1.1.1 (44238)			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.065.252,06	10.802.629,08	15.292.622,980
5.2			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.348.447,74	8.348.447,74	0,00
5.2.1				0,00			

Carimbo: Carimbo / M. G. Fl.: 06 Servidor

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C	Sub. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.346.447,74	8.345.447,74	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.746.804,32	2.454.181,34	15.292.622,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.955.801,97	2.255.801,97	7.700.000,00D
5.2.2.5			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.791.002,35	198.379,37	7.592.622,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33D	191.085,65	152.296,62	131.934,35D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.690,65D	39.737,56	28.800,00	38.628,21D
5.3.1.1(44323)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.3.1.2(44324)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.7(44327)			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00D	25.337,56	14.400,00	25.337,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.454,68D	151.348,09	123.496,62	93.306,15D
5.3.2.1(44328)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.748,31	61.748,31	0,00
5.3.2.2(44330)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.706,37D	1.532,78	0,00	5.239,15D
5.3.2.7(44332)			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31D	88.097,00	61.748,31	88.097,00D
5			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33C	65.148.792,45	80.462.269,94	25.406.712,82C
5.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.317.587,30	19.299.742,78	9.982.155,48C
5.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	0,00	9.317.587,30	19.299.742,78	9.982.155,48C
5.1.1.1(44335)			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.486.195,12	9.982.155,48	5.495.960,36C
5.1.1.2(44337)			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.658.793,65	4.658.793,65	0,00
5.1.1.3(44338)			PPA EXECUTADO	0,00	172.598,53	4.658.793,65	4.486.195,12C
5.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.591.335,78	70.883.858,76	15.292.622,98C
5.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.917.838,94	15.917.838,94	0,00
5.2.1.1(49591)			RECEITA A REALIZAR	0,00	8.391.420,34	8.391.420,34	0,00
5.2.2			RECEITA REALIZADA	0,00	7.526.418,60	7.526.418,60	0,00
5.2.2.1			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.673.496,84	54.966.119,82	15.292.622,98C
5.2.2.5			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.323.873,87	32.023.873,87	7.700.000,00C
6.3			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.348.632,97	22.942.245,95	7.592.622,98C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33C	239.779,37	278.568,40	131.934,38C
6.3.1.1(44384)			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.690,65C	57.600,00	68.537,56	38.628,21C
6.3.1.3(44386)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	14.400,00	14.400,00	13.290,65C
6.3.1.4(44387)			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.400,00C	182.179,37	210.030,84	25.337,55C
6.3.2.1(44395)			RP PROCESSADOS A PAGAR	85.454,88C	60.215,53	61.748,31	93.306,15C
6.3.2.2(44396)			RP PROCESSADOS PAGOS	3.706,37C	60.215,53	60.215,53	0,00
6.3.2.7(44398)			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.748,31	88.067,00	88.067,00C
7			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	19.407.621,23	20.110.085,34	1.496.900,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03D	18.203.428,63	16.273.098,55	948.313,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03D	18.203.428,63	18.273.098,55	948.313,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	18.203.428,63	18.273.098,55	948.313,11D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	1.181.235,31	1.814.867,44	547.603,18D
7.3.2(49687)			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.814.867,44	633.632,13C
7.3.2.1			CONTROLE DE CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.161.235,31	0,00	1.161.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
B			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	54.443.930,07	53.741.465,95	1.496.900,30C

## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

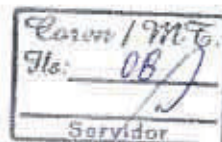
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.900.896,39	1.267.264,26	547.603,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.900.896,39	1.267.264,26	547.603,18C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	1.267.264,26	633.632,13	547.603,18C
8.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	633.632,13	633.632,13	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
			TOTAL	0,00	238.355.244,06	238.355.244,06	0,000

Cuiabá, 27/02/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Comadara



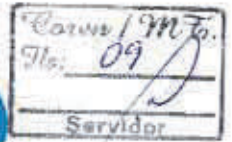




# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **2. BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2018**

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 27/02/2019  
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.483.446,00	8.263.400,03	Despesa Orçamentária (VII)	7.592.622,96	7.468.308,22
Ordinária	7.483.446,00	8.263.400,03	Ordinária	7.592.622,96	7.468.308,22
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	246,54	0,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246,54	0,00			
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	922.325,33	824.829,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	882.120,47	932.165,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.323,68	264.031,99	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.379,34	254.894,12
DEBENTURAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.F	248,54	0,00	DEBENTURAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.F	248,54	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572.350,55	494.649,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.879,06	592.680,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.337,56	14.400,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.400,00	2.454,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	86.067,00	61.748,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.215,63	164.146,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.006.524,62	328.766,46	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	937.798,84	1.006.524,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.059,35	98.449,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.681,47	979.058,35
BANCO C/ MOVIMENTO	27.465,17	225.606,64	BANCO C/ MOVIMENTO	21.277,47	27.468,17
Kenroder Higo Armada	0,00	2.722,16			
Recelta Federal	0,00	890,05			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00			
<b>TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)</b>	<b>9.412.542,39</b>	<b>9.496.586,23</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(X)+(XI)</b>	<b>9.412.542,39</b>	<b>9.496.586,23</b>

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro  
 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
 Contábil

Coroa / M.G.  
 No: 10  
 Servidor



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



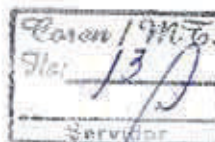
## **3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO – EXERCÍCIO 2017 E 2018**



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.655.000,00	7.655.000,00	7.465.308,22	7.453.908,22	7.392.159,91	186.691,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	785.091,81	-	-	-785.091,81
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	7.453.908,22	7.392.159,91	-598.400,03

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.492,96	68.492,86	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451,00	95.908,74	95.653,47	0,00	3.706,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37

Cuiabá, 27/02/2019

\_\_\_\_\_  
 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

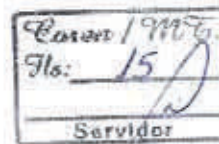


## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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	7.592.622,98	7.567.285,42	7.479.218,42	107.377,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	7.592.622,98	7.567.285,42	7.479.218,42	107.377,02

## 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15

Cuiabá, 27/02/2019

  
ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente


  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

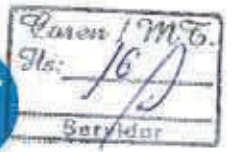

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



# Coren<sup>MT</sup>

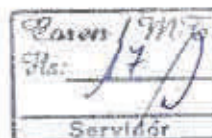
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



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





Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>	7.700.000,00	7.483.446,00	648.447,74	865.001,74
<b>Receitas Correntes</b>	7.700.000,00	7.483.446,00	648.447,74	865.001,74
<b>Contribuições</b>	4.903.000,00	4.477.599,27	86.011,81	511.412,54
<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	4.903.000,00	4.477.599,27	86.011,81	511.412,54
Anuidade Pessoa Física	4.903.000,00	4.477.599,27	86.011,81	511.412,54
Anuidades do Exercício	3.815.000,00	3.901.011,81	86.011,81	0,00
Anuidade do Exercício Anterior	1.088.000,00	576.587,46	0,00	511.412,54
<b>Receita Patrimonial</b>	150.000,00	69.681,89	0,00	80.318,11
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	69.681,89	0,00	80.318,11
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	69.681,89	0,00	80.318,11
<b>Receita de Serviços</b>	1.514.000,00	1.553.973,32	63.047,57	23.074,25
<b>Serviços Administrativos</b>	1.514.000,00	1.553.973,32	63.047,57	23.074,25
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	498.048,56	28.048,56	0,00
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	564.999,01	34.999,01	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	530.000,00	564.999,01	34.999,01	0,00
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	490.925,75	0,00	23.074,25
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	490.925,75	0,00	23.074,25
<b>Transferências Correntes</b>	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
<b>Transferências intragovernamentais</b>	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
Transferencia do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
Semana da Enfermagem	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
<b>Outras Receitas Correntes</b>	983.000,00	1.288.778,26	499.388,36	193.610,10
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	673.000,00	655.146,13	165.756,23	183.610,10
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	350.000,00	207.237,61	0,00	142.762,39
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	36.610,88	0,00	13.389,34
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	300.000,00	170.626,95	0,00	129.373,05
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	73.000,00	238.756,23	165.756,23	0,00
Multa De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	12.821,72	8.821,72	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	225.934,51	156.934,51	0,00
<b>Multas de Outras Origens</b>	250.000,00	209.152,29	0,00	40.847,71
Multas de Eleições	250.000,00	209.152,29	0,00	40.847,71
<b>Receita da Dívida Ativa</b>	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

12

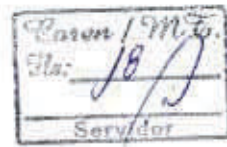
D

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas Não Identificadas:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais:	7.700.000,00	7.483.446,00	648.447,74	865.001,74

Cuiabá, 27/02/2019:

  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

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

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
		Total		
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	107.377,02
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
0101.04.122 Administração Geral	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
0101.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00	1.426,73
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.334,25
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	434.500,00	0,00	434.500,00	92,48
3.3.10.00.00.00.00.000000 Contribuições	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	20.652,88
3.3.10.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	20.652,88
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.996.316,01	0,00	1.996.316,01	57.939,26
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	122.000,00	0,00	122.000,00	9.318,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.609,27
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB. GRATUITA	15.316,01	0,00	15.316,01	264,01
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	94.000,00	0,00	94.000,00	4.307,31
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	402.000,00	0,00	402.000,00	9.619,58
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.000,00	0,00	752.000,00	15.561,27
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	163.000,00	0,00	163.000,00	843,76
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.318,57
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	57.000,00	0,00	57.000,00	1.061,30
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	413,27
4.4.90.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	0,00	282.000,00	1.602,94
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	1.298,88
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	42.000,00	0,00	42.000,00	1.298,88
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	13.547,28
0102.04.122 Administração Geral	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	13.547,28
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	13.547,28
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	13.547,28
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	971.000,00	0,00	971.000,00	3.079,40

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 1.1 Administração Direta

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.592.622,98	107.377,02
01.02 Setor de Fiscalização	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04 Administração	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04.122 Administração Geral	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
3.1.90.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.000,00	0,00	747.000,00	745.816,74	1.183,26
3.1.90.13.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	222.103,86	1.896,14
3.3.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	130.532,12	10.467,88
3.3.90.14.00.00.00.0000000000 DIARIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	43.071,00	1.929,00
3.3.90.30.00.00.00.0000000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.477,52	522,48
3.3.90.33.00.00.00.0000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.456,64	4.543,36
3.3.90.35.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.630,00	1.370,00
3.3.90.38.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.45.00.00.00.0000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.264,46	735,54
3.3.90.49.00.00.00.0000000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.582,50	417,50
01.03 Setor de Comunicação	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
0103.04 Administração	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
0103.04.122 Administração Geral	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
01.03.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
01.03.04.122.0001.1.001 Realizacao da Semana de Enfermagem	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
3.3.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	8.016,99	0,00	8.016,99	8.016,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.200,00	0,00	99.200,00	99.180,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					

Carson / 2018  
Fls: 20  
SARFIMOR

**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\$		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
01.04 Subseções do Coren-MT	535.000,00	0,00	535.000,00
0104.04 Administração	535.000,00	0,00	535.000,00
0104.04.122 Administração Geral	535.000,00	0,00	535.000,00
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	535.000,00	0,00	535.000,00
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	535.000,00	0,00	535.000,00
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	0,00	263.000,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total por Entidade:</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>

Cuiabá, 27/02/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora

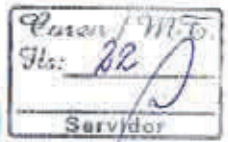




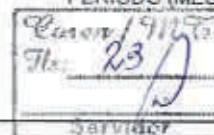
# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*




## **5. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – EXERCÍCIO 2018**



## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.396.700,04</b>	<b>11.177.376,57</b>
CONTRIBUIÇÕES	3.054.788,36	8.280.202,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.054.788,36	8.280.202,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.647.386,58	1.817.414,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.647.386,58	1.817.414,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	724.828,02	909.098,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.146,13	842.724,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.681,89	66.374,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	969.697,08	170.660,30
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	946.898,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.701,08	170.660,30
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.553.109,19</b>	<b>7.535.654,63</b>
PERSONAL E ENCARGOS	3.638.702,69	3.139.821,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.941.445,70	2.438.613,81
ENCARGOS PATRONAIS	697.256,99	701.207,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.784,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.784,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.016.879,08	1.737.769,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.408,83	338.414,82
SERVIÇOS	1.673.470,25	1.399.354,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.848.187,12	2.344.521,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.846.687,12	2.020.509,96
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	324.011,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.500,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	855,43
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	855,43
TRIBUTÁRIAS	44.210,30	61.865,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.117,19	61.865,02
CONTRIBUIÇÕES	26.093,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.130,00	37,29
INCENTIVOS	5.130,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	37,29
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-1.156.409,15</b>	<b>3.641.721,94</b>

Cuiabá, 27/02/2019


  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente


  
RÓDRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

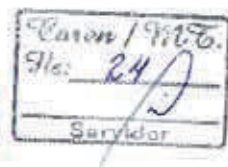

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **6. BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2018**



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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.576.830,17	3.278.292,85	PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89	69.402,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	937.798,94	1.006.524,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.335,45	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.571.192,02	2.214.314,24	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.870,69	65.454,68
ESTOQUES	10.763,06	11.574,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.419,74	3.948,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.076,15	45.879,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.725,89</b>	<b>69.402,93</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.492.301,01	11.917.924,71	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
INVESTIMENTOS	6.433.001,45	8.946.323,27	RESULTADOS ACUMULADOS	13.071.405,29	15.127.814,44
IMOBILIZADO	7.775,90	7.775,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.156.409,15	3.641.721,94
	4.051.523,66	3.063.826,54	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44	11.486.092,50
<b>TOTAL</b>	<b>14.069.131,16</b>	<b>15.197.217,37</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.971.405,29</b>	<b>15.127.814,44</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14.069.131,16</b>	<b>15.197.217,37</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
ATIVO PERMANENTE	948.313,11	1.017.983,03	PASSIVO PERMANENTE	136.354,10	97.093,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.120.818,07</b>	<b>14.179.234,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.089,37</b>
				<b>0,00</b>	<b>184.089,37</b>

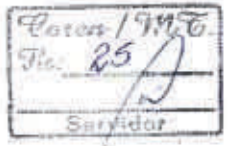
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
		811.959,01	920.889,45	
ORDINÁRIA	811.959,01	920.889,45		
VINCULADA	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>811.959,01</b>	<b>920.889,45</b>		

Cuiabá, 27/02/2019

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

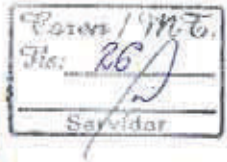




**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



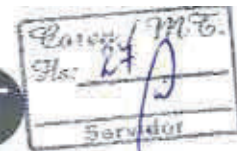
**7. PARECER DA CONTROLADORIA  
DA AUTARQUIA SOBRE OS  
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 4º  
TRIMESTRE 2018**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## RELATÓRIO Nº 06/2018 – CONTROLADORIA INTERNA

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 25,42% de Ativo Circulante, 74,57% de Ativo Não Circulante e 0% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 142,96%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	14.069.131,18	PASSIVO	14.069.131,18
ATIVO CIRCULANTE	3.576.830,17	PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492.301,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.405,29

O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 297.537,51 em comparação com o quarto trimestre de 2017, e houve um aumento de 1,09% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM 2017	4º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	3.279.292,66	3.576.830,17	297.537,51	1,09%
DISPONIBILIDADES	1.006.524,52	937.798,94	68.725,58	0,93%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 88,03% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 40.701,12, o que corresponde a um aumento de 1,04% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º TRIM 2017	4º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71	10.492.301,01	1.425.623,70	88,03%
BENS MÓVEIS	1.131.822,54	1.172.523,66	40.701,12	1,04%



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / MT  
Fl.: 28  
Servidor

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou diminuição de -0,92 %, em função do resultado patrimonial deficitário.

PASSIVO EM	4º TRIM 2017	4º TRIM 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	15.127.814,44	13.971.405,29	(-)1.156.409,15	-0,92%

5. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 811.959,01. No mesmo período de 2017 apresentou superávit de R\$ 920.889,45

RESULTADO EM	4º TRIM 2017	4º TRIM 2018
ATIVO FINANCEIRO	1.017.983,03	948.313,11
PASSIVO FINANCEIRO	97.093,58	136.354,10
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	920.889,45	811.959,01

6. 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	36,60	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	95,96	MAIOR QUE 1
GERAL	102,42	MAIOR QUE 1

7. 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 0,0069 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0070%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	97.725,89
ATIVO TOTAL	14.069.131,18
ÍNDICE APURADO	0,0069%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	97.725,89
PAT. LÍQUIDO	13.971.405,29
ÍNDICE APURADO	0,0070%

Indicador Desejável: 1

g



## BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.006.524,52 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 937.798,94, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 68.725,58. O motivo deste déficit corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até quarto trimestre foi de R\$ 7.483.446,00 e a despesa corrente empenhada de R\$ 7.592.622,98.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.483.446,00	ORÇAMENTÁRIA	7.592.622,98
CORRENTE		CORRENTE	
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	922.325,33	EXTRA-ORÇAMENT	882.120,47
SALDO EXERC. ANT	1.006.524,52	SALDO EXERC. SEG.	937.798,94
RESULTADO FINANCEIRO	(-) 68.725,58		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. 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 0,95% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2017	ANUAL 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.655.000,00	7.700.000,00	45.000,00	0,59%
Arrecadação	4º TRIM 2017	4º TRIM 2018	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	8.253.400,03	7.483.446,00	-769.954,03	-0,95%

10. No quarto trimestre de 2018, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 102.839,42. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

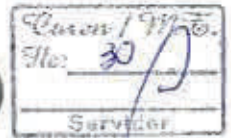
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00	CORRENTE	7.681.000,00	7.567.285,42	113.714,58
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	19.000,00	0,00	



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



DÉFICIT	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00	SUPERAVIT	7.700.000,00		
TOTAL	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00	TOTAL	7.700.000,00	7.567.285,42	113.714,58

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2018, 97,19% foram arrecadados no quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 107,82%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2017, a arrecadação do período de 2018 apresentou uma redução de 10,63%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2018	7.700.000,00	7.483.446,00	97,19%
2017	7.655.000,00	8.253.400,03	107,82%
		%	10,63%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 98,85% das despesas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 1,29% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2018	7.681.000,00	7.592.622,98	98,85%
2017	7.655.000,00	7.468.308,22	97,56%
		%	1,29%

13. 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;*

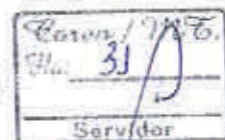
*VI – rendas eventuais.*



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forde o Democrático*



NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	4.477.599,27
Receitas de Serviços	1.553.973,32
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	655.146,13
Receita Dívida Ativa	633.632,13
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.483.446,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.830.087,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>1.809.511,77</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>20.575,94</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 20.575,94 ( vinte mil quinhentos setenta cinco reais e noventa quatro centavos) refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. 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	7.700.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.850.000,00	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>43,42%</b>

15. 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 47,26 % 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”.*

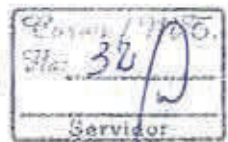
g



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coram Fortis e Democrático*



Realizado até Dezembro/2018		
Receita Corrente Líquida	7.390.032,74	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.695.016,37	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.341.237,74	45,21%

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.397.700,04 sendo composta por aproximadamente 47,75 % de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.553.109,19, conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.397.700,04</b>	<b>100%</b>
CONTRIBUIÇÕES	3.054.788,36	47,75.%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.647.386,58	25,75 %
VPA FINANCEIRAS	724.828,02	11,33 %
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	969.697,08	0%
OUTRAS VPA	0,00	0%

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.553.109,19</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.341.237,74	%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.016.879,08	26,70 %
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.848.187,12	24,47 %
TRIBUTÁRIAS	44.210,30	0,58 %
OUTRAS VPD	5.130,00	0,07 %

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-1.156.409,15</b>
------------------------------	----------------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ - 1.156.409,15.





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*




## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 297.537,51 em comparação com o quarto trimestre de 2017, e houve um crescimento de 1,09 % das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 88,03 % em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 40.701,12, o que corresponde a um aumento de 1,04 % no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -0,92 %, em função do resultado patrimonial deficitário;
- 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, 97,19 % foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 107,82%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2017, a arrecadação do mesmo período de 2018 apresentou uma redução de 10,63 %.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 98,32% das despesas empenhadas correntes fixadas para 2018, o que correspondeu um aumento de 0,18% 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 45,21% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no quarto trimestre de 2018, um déficit orçamentário de R\$ 109.176,98;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.397.700,04 sendo composta por aproximadamente 47,75 % de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.553.109,19;

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2019.

  
Analady Carneiro da Silva  
Controladoria Coren-MT  
Portaria 031/2019