

RELATÓRIO Nº 01/2017 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Terceiro trimestre de 2016.

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 Terceiro Trimestre de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 4,57% de Ativo Circulante, 95,43% de Ativo Não Circulante e 0,41% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	9.685.819,42	PASSIVO	9.685.819,42
Ativo Circulante	442.749,02	Passivo Circulante	40.323,77
Ativo Não Circulante	9.243.070,40	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	9.645.495,65

3. O Ativo Circulante reduziu -51,62% em comparação com o terceiro trimestre de 2015, e houve diminuição de -62,23% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIM 2015	3º TRIM 2016	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	915.213,82	442.749,02	-472.464,80	-51,62%
DISPONIBILIDADES	874.757,82	330.396,46	-544.361,36	-62,23%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 121,86% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12.927,05, o que corresponde a um aumento de 1,26% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2015	3º TRIM 2016	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	4.166.121,75	9.243.070,40	5.076.948,65	121,86%
BENS MÓVEIS	1.029.495,07	1.042.422,12	12.927,05	1,26%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 108,95%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º TRIM 2015	3º TRIM 2016	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	4.616.193,60	9.645.495,65	5.029.302,05	108,95%

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 290.430,41, o que corresponde a uma redução de -65,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

RESULTADO EM	3º TRIM 2015	3º TRIM 2016
ATIVO FINANCEIRO	874.757,82	346.498,64
PASSIVO FINANCEIRO	32.048,11	56.068,23
SUPERÁVIT FINANCEIRO	842.709,71	290.430,41

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	10,98	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	8,19	MAIOR QUE 1
GERAL	166,44	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 à 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 de 0,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,004%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	40.323,77
ATIVO TOTAL	9.685.819,42
ÍNDICE APURADO	0,42%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	40.323,77
PAT. LÍQUIDO	9.645.495,65
ÍNDICE APURADO	0,004%

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2016 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 264.532,34 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 310.149,29, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 45.616,95. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada no terceiro trimestre foi de R\$ 5.100.844,19, sendo 81,14% do orçado, e a despesa executada de R\$ 4.964.620,63 correspondendo a 79,22% do valor previsto no orçamento.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.100.844,19	ORÇAMENTÁRIA	4.964.620,63
CORRENTE	5.100.844,19	CORRENTE	4.964.620,63
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT		EXTRA-ORÇAMENT	90.606,61
SALDO EXERC. ANT	264.532,34	SALDO EXERC. SEG.	310.149,29
RESULTADO FINANCEIRO	45.616,95		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2016 foi prevista uma receita corrente 8,72% acima do previsto para 2015. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2016 superou em 24,88% o do exercício anterior.

Previsão	2015	2016	Diferença	%
Receita Corrente	5.781.810,00	6.286.150,00	504.340,00	8,72%
Arrecadação	3º TRIM/2015	3º TRIM/2016	Diferença	%
Receita Corrente	4.084.540,89	5.100.844,19	1.016.303,30	24,88%

11. No terceiro trimestre de 2016, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 136.223,56. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81	CORRENTE	6.267.150,00	4.964.620,63	1.302.529,37
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		136.223,56	
TOTAL	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81	TOTAL	6.286.150,00	5.100.844,19	1.185.305,81

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2016, 81,14% foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 70,64%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2015, a arrecadação do período apresentou 24,88% acima do previsto.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM 2016	%
2.016	6.286.150,00	5.100.844,19	81,14%
2.015	5.781.810,00	4.084.540,89	70,64%
		%	24,88%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 79,22% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 34,85% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM 2016	%
2.016	6.267.150,00	4.964.620,63	79,22%
2.015	5.724.410,00	3.681.721,56	64,32%
		%	34,85%

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.

A diferença apresentada no quadro abaixo no valor de R\$ 19.994,50 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.400.508,66
Receitas de Serviços	709.614,02
Multas e Juros de Mora	680.523,47
Receita Dívida Ativa	74.991,08
Outras receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.865.637,23
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.216.409,31
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.196.414,81
DIFERENÇA	19.994,50

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2016 foi orçado o valor de R\$ 3.013.400,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2016		
Receita Corrente Líquida	6.286.150,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.143.075,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.013.400,00	48%

16. Despesas com Pessoal e Encargos pagos até o Terceiro Trimestre de 2016, corresponde a um índice de 40% da Receita Corrente Líquida. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19, § 1º, os gastos oriundos de demandas Judiciais trabalhistas no valor de R\$ 415.831,63 não estão computados a despesas.

Realizado até Set/2016		
Receita Corrente Líquida	5.020.736,25	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	2.510.368,13	50,00%
Despesa com Pessoal e Enc. Pagos	1.993.943,24	40%

17. 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 a 45% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (set/2015 a set/2016) - conf LRF		
Receita Corrente Líquida	5.841.710,62	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	2.920.855,31	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.600.487,94	45%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.026.688,71 sendo composta por 69,24% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.961.842,40 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.026.668,71	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	3.480.616,60	69,24%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	709.614,02	14,12%
VPA FINANCEIRAS	755.514,55	15,03%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.961.842,40	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	2.440.444,05	49,18%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.133.451,82	22,84%
TRIBUTÁRIAS	21.044,27	0,42%
OUTRAS VPD	1.366.902,26	27,55%

RESULTADO PATRIMONIAL	64.826,31
------------------------------	------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 64.826,31.

CONCLUSÃO

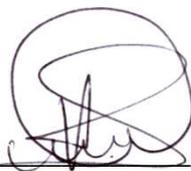
20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/MT apresentaram um decréscimo de 62,33% em comparação ao terceiro trimestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou em 74,95% comparado ao mesmo período, resultando em uma redução de 65,54% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, foi arrecado 24,88% do total previsto para o exercício comparando ao mesmo período de 2015;
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada no terceiro trimestre foi de R\$ 5.100.844,19, sendo 81,14% do orçado, e a despesa executada de R\$ 4.964.620,63 correspondendo a 79,22% do valor previsto no orçamento.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, apresentando no terceiro trimestre de 2016 um percentual de 40% da receita corrente líquida;
- f) 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 a 45% da Receita Corrente Líquida;
- g) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 112,29% em relação ao terceiro trimestre de 2015;
- h) A diferença apresentada no repasse da cota-parte no valor de R\$ 19.994,50 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente;
- i) Na base de cálculo para repasse da cota-parte não contabilizou o valor de R\$ 80.107,94 devido ser Transferências Intragovernamentais – Platec;
- j) Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 36.776,91 – Clientes, de exercícios anteriores. Recomenda-se detalhamento quanto à respectiva

movimentação de ingressos e baixas e que os necessários ajustes na escrituração da entidade sejam realizados para o trimestre seguinte.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 04 de Janeiro de 2017.



Vânia Alves da S. Campos
Controladora
Portaria nº 023/2015

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Setembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	5.100.844,19	DESPESAS CORRENTES	4.961.836,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.480.616,60	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	2.409.774,97
RECEITA PATRIMONIAL	64.016,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.552.061,92
RECEITA DE SERVIÇOS	709.614,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.107,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.488,74		
		SUPERAVIT	139.007,30
TOTAL	5.100.844,19	TOTAL	5.100.844,19
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	139.007,30		
		DESPESAS DE CAPITAL	4.996,89
		INVESTIMENTOS	4.996,89
		SUPERAVIT	134.010,41
TOTAL	5.100.844,19	TOTAL	5.100.844,19

Resumo

RECEITAS CORRENTES	5.100.844,19	DESPESAS CORRENTES	4.961.836,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.996,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.107,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	214.118,35
TOTAL	5.180.952,13	TOTAL	5.180.952,13

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.100.844,19	4.084.540,89	Despesa Orçamentária (VII)	5.981.156,92	4.265.318,45
Ordinária	5.020.736,25	4.005.218,29	Ordinária	5.897.347,22	4.180.932,57
Vinculada	80.107,94	79.322,60	Vinculada	83.809,70	84.385,88
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	80.107,94	79.322,60	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	83.809,70	84.385,88
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)	815,60	404,71	Interferências Financeiras (IX)	0,00	3.227,21
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8,65	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00	1.348,16
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	396,06	DIÁRIAS	0,00	1.879,05
OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.468.465,19	849.578,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	523.103,94	303.989,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.879,46	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.376,15	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.879,46	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.376,15	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	134.879,46	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	137.376,15	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	75.180,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.330,18	0,00
ADIANTAMENTOS	97.289,21	0,00	ADIANTAMENTOS	93.711,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	97.289,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	93.711,06	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	194.562,18	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	187.422,12	0,00
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	16,24	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	0,00	13.420,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.420,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.420,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	0,00	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.420,93
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.016,28	OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES PARAESTATAIS	0,00	13.420,93
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.016,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.016,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.016,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.016,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.324,44	281.997,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	0,00	1.016,28
VALORES RESTITUÍVEIS	312.324,44	281.997,16	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.016,28
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	312.324,44	281.997,16	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.016,28
CONSIGNAÇÕES	310.711,82	281.997,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.016,28
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	310.711,82	281.498,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.396,18	259.053,59
RETENÇÕES	310.711,82	281.498,08	VALORES RESTITUÍVEIS	290.396,18	259.053,59
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	499,08	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	290.396,18	259.053,59
INSS	0,00	499,08	CONSIGNAÇÕES	290.023,35	259.053,59
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62	0,00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	278.090,03	258.998,18
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62	0,00	RETENÇÕES	278.090,03	258.998,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.014.323,14	563.749,99	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.255,21	55,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.213,15	2.815,03	INSS	11.255,21	55,41
RP PROCESSADOS PAGOS	4.725,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	678,11	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	372,83	0,00
			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.923,36	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	89.408,25	30.498,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	264.532,34	512.768,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	330.396,46	874.757,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	260.785,63	476.835,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	317.260,65	868.483,51
BANCO C/ MOVIMENTO	697,41	35.583,14	BANCO C/ MOVIMENTO	10.275,68	4.551,14
Kennder Higo Arruda	1.779,47	0,00	Kennder Higo Arruda	1.779,47	453,34
Receita Federal	1.069,83	0,00	Receita Federal	880,66	1.069,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	350,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	200,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.834.657,32	5.447.292,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.834.657,32	5.447.292,72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Setembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.867.000,00	3.480.616,60	-386.383,40		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.867.000,00	3.480.616,60	-386.383,40		
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	149.150,00	64.016,89	-85.133,11		
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	149.150,00	64.016,89	-85.133,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	556.000,00	709.614,02	153.614,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	80.107,94	-239.892,06		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	80.107,94	-239.892,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	1.394.000,00	766.488,74	-627.511,26		
MULTAS E JUROS DE MORA	735.000,00	735.000,00	388.293,30	-346.706,70		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	74.991,08	-175.008,92		
RECEITAS DIVERSAS	409.000,00	409.000,00	303.204,36	-105.795,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.100.844,19	-1.185.305,81		
DEFICIT (IV)	-	-	880.312,73	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	-304.993,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.267.150,00	6.275.150,00	5.976.160,03	4.961.836,89	4.959.623,74	298.989,97
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	3.013.400,00	3.096.400,00	2.973.424,44	2.409.774,97	2.409.774,87	122.975,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.750,00	3.178.750,00	3.002.735,59	2.552.061,92	2.549.848,87	176.014,41
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
INVESTIMENTOS	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.981.156,92	4.966.833,78	4.964.620,63	304.993,08

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.668,12	5.923,36	5.923,36	0,00	15.744,76

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.231,87	82.870,90	82.593,12	0,00	3.509,65
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	29.119,23	29.119,23	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231,87	53.751,67	53.473,89	0,00	3.509,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.231,87	84.961,03	84.683,25	0,00	3.509,65

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Setembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	6.286.150,00	5.100.844,19	5.100.844,19	175.870,12	1.361.175,93
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	5.100.844,19	5.100.844,19	175.870,12	1.361.175,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.480.616,60	3.480.616,60	0,00	386.383,40
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.480.616,60	3.480.616,60	0,00	386.383,40
ANUIDADE PESSOA FISICA	3.867.000,00	3.480.616,60	3.480.616,60	0,00	386.383,40
Anuidades do Exercício	3.067.000,00	2.837.068,46	2.837.068,46	0,00	229.931,54
Anuidades de Exercícios Anteriores	800.000,00	643.548,14	643.548,14	0,00	156.451,86
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	64.016,89	64.016,89	0,00	85.133,11
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	64.016,89	64.016,89	0,00	85.133,11
Juros e Correção da Poupança	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	79.150,00	64.016,89	64.016,89	0,00	15.133,11
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	709.614,02	709.614,02	153.614,02	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.000,00	709.614,02	709.614,02	153.614,02	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	319.000,00	341.080,01	341.080,01	22.080,01	0,00
Expedição de Carteira	237.000,00	368.534,01	368.534,01	131.534,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	80.107,94	80.107,94	0,00	239.892,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	80.107,94	80.107,94	0,00	239.892,06
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	320.000,00	80.107,94	80.107,94	0,00	239.892,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	320.000,00	80.107,94	80.107,94	0,00	239.892,06
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	120.000,00	80.107,94	80.107,94	0,00	39.892,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	766.488,74	766.488,74	22.256,10	649.767,36
MULTAS E JUROS DE MORA	735.000,00	388.293,30	388.293,30	22.256,10	368.962,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	175.223,67	175.223,67	22.256,10	2.032,43
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	22.967,57	22.967,57	0,00	2.032,43
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	130.000,00	152.256,10	152.256,10	22.256,10	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	36.851,68	36.851,68	0,00	43.148,32
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Fisica	20.000,00	2.857,27	2.857,27	0,00	17.142,73
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	33.994,41	33.994,41	0,00	26.005,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	176.217,95	176.217,95	0,00	323.782,05
Multas de Eleições	500.000,00	176.217,95	176.217,95	0,00	323.782,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	250.000,00	74.991,08	74.991,08	0,00	175.008,92
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	74.991,08	74.991,08	0,00	175.008,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	74.991,08	74.991,08	0,00	175.008,92
Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	250.000,00	74.991,08	74.991,08	0,00	175.008,92
RECEITAS DIVERSAS	409.000,00	303.204,36	303.204,36	0,00	105.795,64
OUTRAS RECEITAS	409.000,00	303.204,36	303.204,36	0,00	105.795,64

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Setembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Receitas Não Identificadas	409.000,00	303.204,36	303.204,36	0,00	105.795,64
Totais:	6.286.150,00	5.100.844,19	5.100.844,19	175.870,12	1.361.175,93

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08
01.01 Sede Coren MT	4.387.750,00	0,00	4.387.750,00	4.219.793,48	4.219.793,48	167.956,52
0101.04 Administração	4.387.750,00	0,00	4.387.750,00	4.219.793,48	4.219.793,48	167.956,52
0101.04.122 Administração Geral	4.387.750,00	0,00	4.387.750,00	4.219.793,48	4.219.793,48	167.956,52
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.387.750,00	0,00	4.387.750,00	4.219.793,48	4.219.793,48	167.956,52
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do Coren - MT	4.387.750,00	0,00	4.387.750,00	4.219.793,48	4.219.793,48	167.956,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.645.500,00	0,00	1.645.500,00	1.579.800,00	1.579.800,00	65.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.223.300,00	1.223.300,00	51.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	370.500,00	0,00	370.500,00	356.500,00	356.500,00	14.000,00
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.250,00	0,00	1.333.250,00	1.319.250,00	1.319.250,00	14.000,00
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.333.250,00	0,00	1.333.250,00	1.319.250,00	1.319.250,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIR	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	1.316.454,59	1.316.454,59	85.545,41
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	84.000,00	0,00	84.000,00	64.800,00	64.800,00	19.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	127.120,79	127.120,79	7.879,21
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao	66.000,00	0,00	66.000,00	61.637,41	61.637,41	4.362,59
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	77.935,68	77.935,68	2.064,32
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	710.000,00	0,00	710.000,00	705.056,46	705.056,46	4.943,54
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	527,51	527,51	1.472,49
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	949,63	949,63	2.050,37
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	154.000,00	0,00	154.000,00	126.427,11	126.427,11	27.572,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	4.288,89	2.711,11
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equip. e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	4.288,89	2.711,11
01.02 Setor de Fiscalização	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
0102.04 Administração	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
0102.04.122 Administração Geral	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
01.02.04.122.0001 Administração Geral	820.400,00	0,00	820.400,00	792.306,93	792.306,93	28.093,07
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	820.400,00	0,00	820.400,00	792.306,93	792.306,93	28.093,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	714.400,00	0,00	714.400,00	702.189,79	702.189,79	12.210,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.000,00	0,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	136.400,00	0,00	136.400,00	124.189,79	124.189,79	12.210,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIR	104.000,00	0,00	104.000,00	90.117,14	90.117,14	13.882,86
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	38.000,00	0,00	38.000,00	35.120,00	35.120,00	2.880,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	680,00	2.320,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao	11.000,00	0,00	11.000,00	10.312,34	10.312,34	687,66
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	19.000,00	12.500,00	12.500,00	6.500,00

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	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08
01.02 Setor de Fiscalização	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
0102.04 Administração	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
0102.04.122 Administração Geral	916.400,00	0,00	916.400,00	876.116,63	876.116,63	40.283,37
01.02.04.122.0001 Administração Geral	820.400,00	0,00	820.400,00	792.306,93	792.306,93	28.093,07
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	820.400,00	0,00	820.400,00	792.306,93	792.306,93	28.093,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	25.000,00	0,00	25.000,00	24.912,00	24.912,00	88,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,80	4.992,80	7,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.02.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	96.000,00	0,00	96.000,00	83.809,70	83.809,70	12.190,30
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	96.000,00	0,00	96.000,00	83.809,70	83.809,70	12.190,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIR	96.000,00	0,00	96.000,00	83.809,70	83.809,70	12.190,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	13.227,90	13.227,90	2.772,10
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	4.062,80	4.062,80	6.937,20
3.3.90.36.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.399,00	59.399,00	601,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	320,00	680,00
01.03 Setor de Comunicação	33.000,00	0,00	33.000,00	19.497,70	19.497,70	13.502,30
0103.04 Administração	33.000,00	0,00	33.000,00	19.497,70	19.497,70	13.502,30
0103.04.122 Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00	19.497,70	19.497,70	13.502,30
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	33.000,00	0,00	33.000,00	19.497,70	19.497,70	13.502,30
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais	33.000,00	0,00	33.000,00	19.497,70	19.497,70	13.502,30
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instit. Privadas Sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	206,50	793,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	206,50	793,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIR	32.000,00	0,00	32.000,00	19.291,20	19.291,20	12.708,80
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	9.291,20	9.291,20	3.708,80
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08
01.04 Subseções do Coren-MT	479.000,00	0,00	479.000,00	429.514,46	429.514,46	49.485,54
0104.04 Administração	479.000,00	0,00	479.000,00	429.514,46	429.514,46	49.485,54
0104.04.122 Administração Geral	479.000,00	0,00	479.000,00	429.514,46	429.514,46	49.485,54
01.04.04.122.0001 Administração Geral	479.000,00	0,00	479.000,00	429.514,46	429.514,46	49.485,54
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	479.000,00	0,00	479.000,00	429.514,46	429.514,46	49.485,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	266.500,00	0,00	266.500,00	255.200,00	255.200,00	11.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	0,00	205.000,00	203.000,00	203.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	61.500,00	0,00	61.500,00	52.200,00	52.200,00	9.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIR	210.500,00	0,00	210.500,00	173.606,46	173.606,46	36.893,54
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	6.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.344,30	2.344,30	3.655,70
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	11.176,22	11.176,22	5.823,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURID.	121.000,00	0,00	121.000,00	113.806,45	113.806,45	7.193,55
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	38.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributarias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	230,88	230,88	1.769,12
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	15.500,00	0,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	988,61	988,61	11,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	708,00	1.292,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	708,00	1.292,00
01.05 Coren/MT	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
0105.04 Administração	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
0105.04.122 Administração Geral	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
01.05.04.122.0001 Administração Geral	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	6.049,00	6.049,00	8.951,00

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	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08
01.05 Coren/MT	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
0105.04 Administração	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
0105.04.122 Administração Geral	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
01.05.04.122.0001 Administração Geral	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	470.000,00	0,00	470.000,00	436.234,65	436.234,65	33.765,35
3.1.90.94.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas	455.000,00	0,00	455.000,00	430.185,65	430.185,65	24.814,35
Total por Entidade:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08
Total Geral:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.981.156,92	5.981.156,92	304.993,08

Cuiabá, 04/01/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.026.668,71
CONTRIBUIÇÕES	3.480.616,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.480.616,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.616,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	709.614,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	709.614,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	709.614,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	755.514,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	691.497,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	691.497,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	691.497,66
OUTRAS MULTAS	176.217,95
OUTRAS RECEITAS	303.204,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.016,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.016,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.016,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.107,94
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	80.107,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	80.107,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	80.107,94
PLANO FINANCEIRO	80.107,94
OUTROS APORTES PARA O RPPS	80.107,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	815,60
OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.961.842,40
PESSOAL E ENCARGOS	2.440.444,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.440.444,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.831,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	415.831,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409.782,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	409.782,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.049,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.024.612,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.024.612,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.657.760,12
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.213.716,46
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00
GRATIFICAÇÕES	185.495,81
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.468,19
13. SALARIO	78.758,60
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	24.239,36
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.307,70
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.070,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.019,43
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.019,43
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	365.832,87
INSS PATRONAL	252.574,51
FGTS	113.258,36
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	167.539,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	167.539,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	167.539,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	167.539,00

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.961.842,40
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.133.451,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.379,98
CONSUMO DE MATERIAL	80.017,18
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.017,18
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.720,38
GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.811,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.058,52
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.018,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.647,42
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	481,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.280,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.362,80
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.362,80
MERCADORIAS DOADAS	1.612,80
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.750,00
SERVICOS	1.043.071,84
DIARIAS	101.480,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.480,00
DIARIAS	69.280,00
DIÁRIAS SERVIDORES	69.280,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	32.200,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	252.562,59
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.562,59
COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.079,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	188,62
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.465,00
SERVICOS DE TERCEIROS	91.739,61
ESTAGIÁRIOS	72.385,64
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.353,97
AUXILIO REPRESENTACAO	93.460,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.939,41
SERVICOS TERCEIROS - PJ	689.029,25
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	689.029,25
COMUNICAÇÃO	56.452,47
PUBLICIDADE	251,00
PUBLICIDADE LEGAL	251,00
SEGUROS EM GERAL	3.665,17
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.800,00
SERVIÇOS DIVERSOS	296.207,38
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152.366,54
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.050,03
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	6.184,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	14.760,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.483,38
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.102,28
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.260,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.973,88
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.679,35
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.197.988,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.196.414,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.196.414,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.414,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.573,97

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.961.842,40
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	938,97
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	938,97
MATERIAL DE CONSUMO	938,97
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	635,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	635,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	635,00
TRIBUTÁRIAS	21.044,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.643,35
TAXAS	7.643,35
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.643,35
TAXAS MUNICIPAIS	1.341,23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.302,12
CONTRIBUIÇÕES	13.400,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.400,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.400,92
PIS/PASEP	13.400,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.374,48
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.374,48
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.374,48
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.374,48
Resultado Patrimonial do Período	64.826,31

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	442.749,02	368.470,36	PASSIVO CIRCULANTE	40.323,77	100.865,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	330.396,46	264.532,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,10	29.119,23
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>39.372,71</u>	<u>39.372,71</u>	Pessoal a Pagar	0,10	0,00
Clientes	36.776,91	36.776,91	Encargos Sociais a Pagar	0,00	29.119,23
Dívida Ativa Tributária	2.595,80	2.595,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.682,70	46.034,25
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>23.031,87</u>	<u>14.617,33</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	36.640,97	25.712,13
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.959,81	1.041,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	16.102,18	13.605,49	TOTAL DO PASSIVO	40.323,77	100.865,61
(-) Ajuste para Perdas	-30,12	-30,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	49.947,98	49.947,98	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.243.070,40	9.313.064,59	Resultados Acumulados	9.645.495,65	9.580.669,34
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>6.268.644,28</u>	<u>6.343.635,36</u>	Resultado do Exercício*	64.826,31	4.964.475,74
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.481.353,28</u>	<u>1.556.344,36</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	9.580.669,34	4.616.193,60
Dívida Ativa não Tributária	1.481.353,28	1.556.344,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.645.495,65	9.580.669,34
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>4.787.291,00</u>	<u>4.787.291,00</u>			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.787.291,00	4.787.291,00			
<u>Imobilizado</u>	<u>2.974.426,12</u>	<u>2.969.429,23</u>			
Bens Móveis	1.042.422,12	1.037.425,23			
Bens Imóveis	1.932.004,00	1.932.004,00			
TOTAL	9.685.819,42	9.681.534,95	TOTAL	9.685.819,42	9.681.534,95

ATIVO FINANCEIRO	346.498,64	278.137,83	PASSIVO FINANCEIRO	56.068,53	122.533,73
ATIVO PERMANENTE	9.339.320,78	9.403.397,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				9.629.750,89	9.559.001,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	55.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.681.534,95D	11.614.410,48	11.610.126,01	9.685.819,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	368.470,36D	11.609.413,59	11.535.134,93	442.749,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.532,34D	11.458.978,00	11.393.113,88	330.396,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.532,34D	11.458.978,00	11.393.113,88	330.396,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	264.532,34D	11.458.978,00	11.393.113,88	330.396,46D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.746,71D	5.225.062,08	5.215.673,00	13.135,79D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	897,41D	5.225.062,08	5.215.483,83	10.475,66D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	0,00	5.094.074,20	5.088.153,28	5.920,92D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	32,08D	130.987,88	127.330,55	3.689,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (50065)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27D	0,00	0,00	127,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	2.849,30D	0,00	189,17	2.660,13D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (50069)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.779,47D	0,00	0,00	1.779,47D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (50071)	P	F	Receita Federal	1.069,83D	0,00	189,17	880,66D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	0,00	4.957.998,12	4.957.998,10	0,02D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	4.957.998,12	4.957.998,10	0,02D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.785,63D	1.275.917,80	1.219.442,78	317.260,65D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	260.785,63D	1.275.917,80	1.219.442,78	317.260,65D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	260.785,63D	1.275.917,80	1.219.442,78	317.260,65D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	39.159,04D	1.256.213,80	1.219.442,78	75.930,06D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003 (50074)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	190.891,62D	18.107,57	0,00	208.999,19D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.873,68D	175,23	0,00	2.048,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	28.861,29D	1.421,20	0,00	30.282,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71D	0,00	0,00	39.372,71D
1.1.2.2			CLIENTES	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4.04			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4.04.01 (46932)	P	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.617,33D	150.435,59	142.021,05	23.031,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.041,96D	13.059,44	7.141,59	6.959,81D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.041,96D	13.059,44	7.141,59	6.959,81D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,96D	13.059,44	7.141,59	6.959,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49D	137.376,15	134.879,46	16.102,18D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.605,49D	137.376,15	134.879,46	16.102,18D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.605,49D	137.376,15	134.879,46	16.102,18D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (50403)	P	F	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	22.648,77	16.905,29	5.743,48D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	21.016,32	20.684,96	331,36D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37D	93.711,06	97.281,09	10.027,34D
1.1.3.8.1.11.05 (50175)	P	F	IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12D	0,00	8,12	0,00
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO F	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.313.064,59D	4.996,89	74.991,08	9.243.070,40D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.343.635,36D	0,00	74.991,08	6.268.644,28D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.556.344,36D	0,00	74.991,08	1.481.353,28D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.556.344,36D	0,00	74.991,08	1.481.353,28D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.556.344,36D	0,00	74.991,08	1.481.353,28D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00D	0,00	0,00	4.787.291,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00D	0,00	0,00	4.787.291,00D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.782.110,90D	0,00	0,00	4.782.110,90D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82D	0,00	0,00	2.781,82D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	754,36D	0,00	0,00	754,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08D	0,00	0,00	4.779.329,08D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (50172)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AI	4.779.329,08D	0,00	0,00	4.779.329,08D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.1.2.1.98.12 (47345)	P	P	TÍTULOS A RECEBER	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.969.429,23D	4.996,89	0,00	2.974.426,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.037.425,23D	4.996,89	0,00	1.042.422,12D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23D	4.996,89	0,00	1.042.422,12D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87D	0,00	0,00	433.131,87D
1.2.3.1.1.01.02 (47450)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71D	0,00	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.01.06 (47454)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66D	4.996,89	0,00	19.304,55D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66D	4.787,90	0,00	19.095,56D
1.2.3.1.1.02.02 (47473)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	208,99	0,00	208,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84D	0,00	0,00	124.448,84D
1.2.3.1.1.03.01 (47476)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.03.03 (47478)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
1.2.3.1.1.03.04 (47479)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95D	0,00	0,00	2.196,95D
1.2.3.1.1.04.02 (47482)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.03 (47483)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.05 (47485)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	0,00	0,00	711,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (47489)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (47504)	P	P	ARMAMENTOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01.03 (47514)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.681.534,95C	11.090.384,58	11.029.842,74	9.620.993,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	100.865,61C	5.366.667,10	5.306.125,26	40.323,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.119,23C	2.009.661,55	1.980.542,42	0,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.614.709,45	1.614.709,55	0,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.709,45	1.614.709,55	0,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.614.709,45	1.614.709,55	0,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.614.709,45	1.614.709,55	0,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.614.709,45	1.614.709,55	0,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.119,23C	394.952,10	365.832,87	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	29.119,23C	394.952,10	365.832,87	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.119,23C	281.693,74	252.574,51	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.119,23C	281.693,74	252.574,51	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO	0,00	252.574,51	252.574,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02 (47748)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	29.119,23C	29.119,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	113.258,36	113.258,36	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	113.258,36	113.258,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.034,25C	2.931.009,74	2.888.658,19	3.682,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.034,25C	2.931.009,74	2.888.658,19	3.682,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	46.034,25C	2.931.009,74	2.888.658,19	3.682,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	46.034,25C	2.931.009,74	2.888.658,19	3.682,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.034,25C	2.931.009,74	2.888.658,19	3.682,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.877.836,78	2.878.009,83	173,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.02 (47962)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEF	46.034,25C	53.172,96	10.648,36	3.509,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.034,64	12.034,64	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.034,64	12.034,64	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	12.034,64	12.034,64	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.034,64	12.034,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	12.034,64	12.034,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.712,13C	413.961,17	424.890,01	36.640,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.672,71C	290.396,18	312.324,44	34.600,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.672,71C	290.396,18	312.324,44	34.600,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.672,71C	290.023,35	310.711,82	33.361,18C
2.1.8.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	105.763,10	119.150,97	13.387,87C
2.1.8.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	0,00	24.019,59	24.140,69	121,10C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	137.824,95	156.005,57	18.180,62C
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000002 (50253)	P	F	Adto Salarial	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.102,39	9.034,59	932,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 (48244)	P	F	INSS - 2015	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	IN-SRF - 2015	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	372,83	0,00	372,83D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000002 (50405)	P	F	KENNDER HIGO ARRUDA	0,00	372,83	0,00	372,83D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.039,42C	123.564,99	112.565,57	2.040,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.039,42C	123.564,99	112.565,57	2.040,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	103.760,00	105.800,00	2.040,00C
2.1.8.9.1.02.00.00.01			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	103.760,00	105.800,00	2.040,00C
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.765,57	6.765,57	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.765,57	6.765,57	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.02 (48314)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANT	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.880.967,61C	5.264.774,01	5.264.774,01	9.880.967,61C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	5.264.774,01C	5.264.774,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.616.193,60C	0,00	5.264.774,01	9.880.967,61C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.322,60C	79.322,60	79.322,60	79.322,60C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	79.322,60C	79.322,60	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	379.620,87D	379.620,87	379.620,87	379.620,87D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	379.620,87D	0,00	379.620,87	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	379.620,87	0,00	379.620,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.962.322,40	480,00	4.961.842,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.440.444,05	0,00	2.440.444,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.440.444,05	0,00	2.440.444,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	415.831,63	0,00	415.831,63D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.831,63	0,00	415.831,63D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	409.782,63	0,00	409.782,63D
3.1.1.1.1.02.11 (48633)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	409.782,63	0,00	409.782,63D
3.1.1.1.1.03 (48637)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.024.612,42	0,00	2.024.612,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024.612,42	0,00	2.024.612,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.657.760,12	0,00	1.657.760,12D
3.1.1.2.1.01.01 (48639)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.213.716,46	0,00	1.213.716,46D
3.1.1.2.1.01.06 (48644)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	704,00	0,00	704,00D
3.1.1.2.1.01.14 (48652)	P		GRATIFICAÇÕES	0,00	185.495,81	0,00	185.495,81D
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	83.468,19	0,00	83.468,19D
3.1.1.2.1.01.22 (48660)	P		13. SALARIO	0,00	78.758,60	0,00	78.758,60D
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	24.239,36	0,00	24.239,36D
3.1.1.2.1.01.24 (48662)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.307,70	0,00	27.307,70D
3.1.1.2.1.01.99			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.070,00	0,00	44.070,00D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.000001 (50395)	P		AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	0,00	44.070,00	0,00	44.070,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43D
3.1.1.2.1.02.03 (48677)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43D
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	365.832,87	0,00	365.832,87D
3.1.1.2.1.04.26 (48712)	P		INSS PATRONAL	0,00	252.574,51	0,00	252.574,51D
3.1.1.2.1.04.27 (48713)	P		FGTS	0,00	113.258,36	0,00	113.258,36D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.539,00	0,00	167.539,00D
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.539,00	0,00	167.539,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.539,00	0,00	167.539,00D
3.2.9.9.1 (42216)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZA	0,00	167.539,00	0,00	167.539,00D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.133.931,82	480,00	1.133.451,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.379,98	0,00	90.379,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80.017,18	0,00	80.017,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.017,18	0,00	80.017,18D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.720,38	0,00	11.720,38D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.811,62	0,00	4.811,62D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.058,52	0,00	52.058,52D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.018,20	0,00	2.018,20D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.647,42	0,00	6.647,42D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	481,04	0,00	481,04D
3.3.1.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.362,80	0,00	10.362,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.362,80	0,00	10.362,80D
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80D
3.3.1.2.1.06 (48886)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2			SERVICOS	0,00	1.043.551,84	480,00	1.043.071,84D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	101.960,00	480,00	101.480,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.960,00	480,00	101.480,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	69.760,00	480,00	69.280,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIÁRIAS SERVIDORES	0,00	69.760,00	480,00	69.280,00D
3.3.2.1.1.04 (48899)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	252.562,59	0,00	252.562,59D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.562,59	0,00	252.562,59D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	38.079,95	0,00	38.079,95D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	188,62	0,00	188,62D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	15.465,00	0,00	15.465,00D
3.3.2.2.1.36			SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	91.739,61	0,00	91.739,61D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	72.385,64	0,00	72.385,64D
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.353,97	0,00	19.353,97D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	93.460,00	0,00	93.460,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	11.939,41	0,00	11.939,41D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	689.029,25	0,00	689.029,25D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.029,25	0,00	689.029,25D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	56.452,47	0,00	56.452,47D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.665,17	0,00	3.665,17D
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.39			SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	296.207,38	0,00	296.207,38D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	152.366,54	0,00	152.366,54D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	42.050,03	0,00	42.050,03D
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	6.184,76	0,00	6.184,76D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	14.760,37	0,00	14.760,37D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.483,38	0,00	60.483,38D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.102,28	0,00	1.102,28D
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.260,02	0,00	19.260,02D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.973,88	0,00	65.973,88D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	258.679,35	0,00	258.679,35D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.197.988,78	0,00	1.197.988,78D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.196.414,81	0,00	1.196.414,81D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.196.414,81	0,00	1.196.414,81D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.196.414,81	0,00	1.196.414,81D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.573,97	0,00	1.573,97D
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	938,97	0,00	938,97D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	938,97	0,00	938,97D
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	938,97	0,00	938,97D
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	21.044,27	0,00	21.044,27D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.643,35	0,00	7.643,35D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	7.643,35	0,00	7.643,35D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.643,35	0,00	7.643,35D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.341,23	0,00	1.341,23D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.302,12	0,00	6.302,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.400,92	0,00	13.400,92D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.400,92	0,00	13.400,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.400,92	0,00	13.400,92D
3.7.2.1.1.02 (49193)	P		PIS/PASEP	0,00	13.400,92	0,00	13.400,92D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.091,82	5.067.760,53	5.026.668,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	977,93	3.481.594,53	3.480.616,60C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	977,93	3.481.594,53	3.480.616,60C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	977,93	3.481.594,53	3.480.616,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	217,32	709.831,34	709.614,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	217,32	709.831,34	709.614,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	217,32	709.831,34	709.614,02C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	217,32	709.831,34	709.614,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	103,51	755.618,06	755.514,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	103,51	691.601,17	691.497,66C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	103,51	691.601,17	691.497,66C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	103,51	691.601,17	691.497,66C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	212.075,35	212.075,35C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	103,51	176.321,46	176.217,95C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	303.204,36	303.204,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	64.016,89	64.016,89C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.016,89	64.016,89C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.016,89	64.016,89C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2.01.99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	815,60	815,60C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	109.861,02D	20.971.565,24	2.418.108,32	18.663.317,94D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	20.864.936,09	2.311.479,17	18.553.456,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1.1 (49553)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.578.786,09	2.311.479,17	12.267.306,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	8.146.150,00	1.860.000,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
5.2.2.1.3.99 (49578)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49579)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	6.432.636,09	451.479,17	5.981.156,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.432.636,09	451.479,17	5.981.156,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.432.636,09	451.479,17	5.981.156,92D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.432.636,09	451.479,17	5.981.156,92D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02D	106.629,15	106.629,15	109.861,02D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12D	21.668,12	21.668,12	21.668,12D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.668,12	0,00	21.668,12D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12D	0,00	21.668,12	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90D	84.961,03	84.961,03	88.192,90D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	84.961,03	0,00	84.961,03D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,87D	0,00	0,00	3.231,87D
5.3.2.7 (44332)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03D	0,00	84.961,03	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.861,02C	33.279.414,92	51.832.871,84	18.663.317,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.066.805,80	51.620.262,72	18.553.456,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.183.027,83	11.469.177,83	6.286.150,00C
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.141.936,01	6.327.241,82	1.185.305,81C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	41.091,82	5.141.936,01	5.100.844,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (46050)	O		Anuidades do Exercício	0,00	977,93	2.838.046,39	2.837.068,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (46051)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	643.548,14	643.548,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000678 (46061)	O		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	64.016,89	64.016,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000757 (46140)	O		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	217,32	341.297,33	341.080,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000758 (46141)	O		Expedição de Carteira	0,00	0,00	368.534,01	368.534,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (46168)	O		Programa de Eventos Especiais	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000844 (46227)	O		Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	22.967,57	22.967,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000845 (46228)	O		Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.256,10	152.256,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000848 (46231)	O		Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.857,27	2.857,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000850 (46233)	O		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.994,41	33.994,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000852 (46235)	O		Multas de Eleições	0,00	103,51	176.321,46	176.217,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (46327)	O		Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	0,00	0,00	74.991,08	74.991,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000966 (46349)	O		Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	303.204,36	303.204,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.883.777,97	40.151.084,89	12.267.306,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.468.207,03	23.754.357,03	6.286.150,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.052.636,09	7.357.629,17	304.993,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	10.415.570,94	16.396.727,86	5.981.156,92C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.419.803,72	6.434.126,86	1.014.323,14C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.980.939,31	4.983.152,46	2.213,15C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.827,91	4.979.448,54	4.964.620,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.415.570,94	16.396.727,86	5.981.156,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.415.570,94	16.396.727,86	5.981.156,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.415.570,94	16.396.727,86	5.981.156,92C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.419.803,72	6.434.126,86	1.014.323,14C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.980.939,31	4.983.152,46	2.213,15C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.827,91	4.979.448,54	4.964.620,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02C	212.609,12	212.609,12	109.861,02C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12C	33.514,84	33.514,84	21.668,12C
6.3.1.1 (44384)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.923,36	21.668,12	15.744,76C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.923,36	5.923,36	0,00
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.923,36	5.923,36C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49604)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90C	179.094,28	179.094,28	88.192,90C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.231,87C	89.408,25	89.686,03	3.509,65C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.725,00	89.408,25	84.683,25C
6.3.2.7 (44398)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03C	84.961,03	0,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.552.986,52D	21.301.651,15	9.689.931,72	13.164.705,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (50392)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83D	21.233.591,71	9.681.974,53	11.829.755,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83D	21.233.591,71	9.681.974,53	11.829.755,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	21.233.591,71	9.681.974,53	11.829.755,01D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	21.113.690,71	9.642.181,47	11.749.647,07D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	119.901,00	39.793,06	80.107,94D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96D	13.059,44	7.957,19	6.144,21D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	13.059,44	7.957,19	6.144,21D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	13.059,44	7.957,19	6.144,21D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.041,96D	13.059,44	7.957,19	6.144,21D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 30/09/2016

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.552.986,52C	42.683.962,36	54.295.681,79	13.164.705,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50393)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83C	42.601.014,09	54.152.631,27	11.829.755,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83C	42.601.014,09	54.152.631,27	11.829.755,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83C	42.601.014,09	54.152.631,27	11.829.755,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	155.604,10C	18.476.256,07	17.596.758,94	723.893,03D
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	155.604,10C	18.476.256,07	17.596.758,94	723.893,03D
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.668,12C	10.950.538,11	11.958.937,89	1.030.067,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.865,61C	5.582.958,41	5.522.416,57	40.323,77C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.613,83C	5.091.212,94	5.078.982,24	89.383,13C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.672,71C	356.493,18	378.524,33	34.703,86C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.420,93D	135.252,29	64.910,00	83.763,22D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.591.261,50	19.074.517,87	11.483.256,37C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	74.991,08	74.991,08	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	74.991,08	74.991,08	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.273.806,73C	74.991,08	0,00	1.198.815,65C
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	74.991,08	74.991,08C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96C	7.957,19	13.059,44	6.144,21C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96C	7.957,19	13.059,44	6.144,21C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.041,96C	7.957,19	13.059,44	6.144,21C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.041,96C	7.957,19	13.059,44	6.144,21C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.041,96C	7.957,19	13.059,44	6.144,21C
TOTAL:				0,00	145.944.802,95	145.944.802,95	0,00C

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Setembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.084.540,89	DESPESAS CORRENTES	4.240.486,63
RECEITA TRIBUTARIA	4.084.540,89	Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	1.793.180,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.447.306,24
DEFICIT	155.945,74		
TOTAL	4.240.486,63	TOTAL	4.240.486,63
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	155.945,74
		DESPESAS DE CAPITAL	24.831,82
		INVESTIMENTOS	24.831,82
DEFICIT	180.777,56		
TOTAL	4.265.318,45	TOTAL	4.265.318,45

Resumo

RECEITAS CORRENTES	4.084.540,89	DESPESAS CORRENTES	4.240.486,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.831,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	79.322,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	101.454,96		
TOTAL	4.265.318,45	TOTAL	4.265.318,45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.084.540,89	Despesa Orçamentária (VII)	4.265.318,45
Ordinária	4.005.218,29	Ordinária	4.180.932,57
Vinculada	79.322,60	Vinculada	84.385,88
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	79.322,60	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	84.385,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	404,71	Interferências Financeiras (IX)	3.227,21
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,65	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	1.348,16
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	396,06	DIÁRIAS	1.879,05
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	849.578,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	303.989,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	13.420,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.420,93
IRPJ A RECOLHER	1.016,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.016,28	OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES PARAESTATAIS	13.420,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.016,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.997,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.016,28
VALORES RESTITUÍVEIS	281.997,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	1.016,28
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	281.997,16	IRPJ A RECOLHER	1.016,28
CONSIGNAÇÕES	281.997,16	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.016,28
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	281.498,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.016,28
RETENÇÕES	281.498,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.053,59
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,08	VALORES RESTITUÍVEIS	259.053,59
INSS	499,08	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	259.053,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	563.749,99	CONSIGNAÇÕES	259.053,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.815,03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	258.998,18
		RETENÇÕES	258.998,18
		CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,41
		INSS	55,41
		RP PROCESSADOS PAGOS	30.498,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	512.768,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	874.757,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	476.835,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	868.483,51
BANCO C/ MOVIMENTO	35.583,14	BANCO C/ MOVIMENTO	4.551,14
SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	Kennder Higo Arruda	453,34
		Receita Federal	1.069,83
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.447.292,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.447.292,72

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PresidenteCELSON MONTEIRO DE AGUIAR
TesoureiroJOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Setembro

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87
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	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Setembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	5.881.810,00	4.084.540,89	4.084.540,89	330.607,22	2.127.876,33
RECEITAS CORRENTES	5.781.810,00	4.084.540,89	4.084.540,89	330.607,22	2.027.876,33
RECEITA TRIBUTARIA	5.781.810,00	4.084.540,89	4.084.540,89	330.607,22	2.027.876,33
Taxas	3.322.000,00	2.939.505,55	2.939.505,55	0,00	382.494,45
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	2.939.505,55	2.939.505,55	0,00	382.494,45
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	2.939.505,55	2.939.505,55	0,00	382.494,45
Anuidades Pessoas Fisicas	2.793.000,00	2.414.265,41	2.414.265,41	0,00	378.734,59
Anuidades de Exercicios Anteriores PF	529.000,00	525.240,14	525.240,14	0,00	3.759,86
Contribuição de Melhoria	80.000,00	93.531,66	93.531,66	31.185,31	17.653,65
Receitas de Valores Mobiliarios	80.000,00	93.531,66	93.531,66	31.185,31	17.653,65
Juros E Correção da Poupança	30.000,00	61.185,31	61.185,31	31.185,31	0,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	32.346,35	32.346,35	0,00	17.653,65
RECEITA DE SERVIÇO	671.000,00	454.590,26	454.590,26	0,00	216.409,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	454.590,26	454.590,26	0,00	216.409,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	454.590,26	454.590,26	0,00	216.409,74
Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	444.000,00	263.447,01	263.447,01	0,00	180.552,99
Expedição de Cédula de Identidade	227.000,00	191.143,25	191.143,25	0,00	35.856,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.810,00	79.322,60	79.322,60	0,00	202.487,40
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	281.810,00	79.322,60	79.322,60	0,00	202.487,40
TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	281.810,00	79.322,60	79.322,60	0,00	202.487,40
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	281.810,00	79.322,60	79.322,60	0,00	202.487,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	81.810,00	79.322,60	79.322,60	0,00	2.487,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.427.000,00	517.590,82	517.590,82	299.421,91	1.208.831,09
MULTAS E JUROS DE MORA	777.000,00	149.122,88	149.122,88	61.113,28	688.990,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	101.113,28	101.113,28	61.113,28	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00	15.718,09	15.718,09	718,09	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	85.395,19	85.395,19	60.395,19	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	216.000,00	33.738,53	33.738,53	0,00	182.261,47
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	3.905,31	3.905,31	0,00	56.094,69
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	156.000,00	29.833,22	29.833,22	0,00	126.166,78
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	521.000,00	14.271,07	14.271,07	0,00	506.728,93
Multas de Eleições	521.000,00	14.271,07	14.271,07	0,00	506.728,93
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	80.159,31	80.159,31	0,00	519.840,69
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	80.159,31	80.159,31	0,00	519.840,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	80.159,31	80.159,31	0,00	519.840,69
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	80.159,31	80.159,31	0,00	519.840,69
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	288.308,63	288.308,63	238.308,63	0,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	288.308,63	288.308,63	238.308,63	0,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	288.308,63	288.308,63	238.308,63	0,00
Receitas Não Identificadas	50.000,00	288.308,63	288.308,63	238.308,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Setembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais:	5.881.810,00	4.084.540,89	4.084.540,89	330.607,22	2.127.876,33

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.01 Sede Coren MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04 Administração	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04.122 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.089.394,62	1.089.394,62	445.605,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	795.394,62	795.394,62	347.605,38
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	798.700,00	0,00	798.700,00	0,00	0,00	798.700,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.09.00.00.00.0000 Substituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.11.00.00.00.0000 Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	392.000,00	0,00	392.000,00	294.000,00	294.000,00	98.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DA INTERGOVERNAMENTAIS	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	10.000,00
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	10.000,00
3.3.10.41.01.00.00.00.0000 Transferência para o Cofen - Cota-Parte (1/3)	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	1.549.920,00	0,00	1.549.920,00	1.038.004,62	1.038.004,62	511.915,38
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	121.540,00	0,00	121.540,00	70.140,00	70.140,00	51.400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	59.540,00	0,00	59.540,00	0,00	0,00	59.540,00
3.3.90.14.03.00.00.00.0000 Diárias Colaboradoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	101.300,00	0,00	101.300,00	66.574,63	66.574,63	34.725,37
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.05.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.06.00.00.00.0000 Materiais de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Materiais Des. a Cons. de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Suprimentos de Informática	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Peças e Acessórios Para Veículos	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.01 Sede Coren MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04 Administração	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04.122 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.20.00.00.00.0000 Utensílios Diversos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,85	4.675,85	324,15
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	69.000,00	0,00	69.000,00	61.161,33	61.161,33	7.838,67
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Conselheiros	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.900,00	0,00	67.900,00	30.870,00	30.870,00	37.030,00
3.3.90.36.01.00.00.00.0000 Estagiários	59.020,00	0,00	59.020,00	0,00	0,00	59.020,00
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	830.220,00	0,00	830.220,00	593.431,90	593.431,90	236.788,10
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.01.02.00.00.0000 Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.01.99.00.00.0000 Outros Serviços Terceirizados	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	767.820,00	0,00	767.820,00	0,00	0,00	767.820,00
3.3.90.39.02.01.00.00.0000 Água e Esgoto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.02.03.00.00.0000 Correspondência e Cobrança	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.02.05.00.00.0000 Divulgação Diversas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.02.06.00.00.0000 Encadernação	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
3.3.90.39.02.07.00.00.0000 Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.02.08.00.00.0000 Fotocópias, Microfilmagens e Digitalizações	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.02.10.00.00.0000 Frete e Carretos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.02.11.00.00.0000 Intermediações de Estágios	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.02.12.00.00.0000 Jornal, Rádio e Tv	87.630,00	0,00	87.630,00	0,00	0,00	87.630,00
3.3.90.39.02.13.00.00.0000 Locações de Bens Imóveis	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
3.3.90.39.02.14.00.00.0000 Locações de Bens Móveis	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.02.15.00.00.0000 Locação de Software	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
3.3.90.39.02.16.00.00.0000 Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.02.17.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.02.18.00.00.0000 Palestras, Cursos, Treinamento e Seleção de Pessoa	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.02.22.00.00.0000 Seguro de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.01 Sede Coren MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04 Administração	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04.122 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
3.3.90.39.02.23.00.00.0000 Serviços de Alimentação	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
3.3.90.39.02.28.00.00.0000 Serviços de Internet	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.02.29.00.00.0000 Serv. Médicos, Hospitalares, odonto e Farmacêuti	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.02.31.00.00.0000 Telefonia Móvel e Fixa	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.02.99.00.00.0000 Outros Serviços e Encargos	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
3.3.90.39.03.00.00.00.0000 Plano de Saúde	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	112.200,00	0,00	112.200,00	83.813,50	83.813,50	28.386,50
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	37.760,00	0,00	37.760,00	23.610,80	23.610,80	14.149,20
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	0,00	37.760,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	248,14	248,14	1.751,86
3.3.90.91.01.00.00.00.0000 Juros em Sentença Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.02.00.00.00.0000 Encargos em sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	203.000,00	0,00	203.000,00	103.478,47	103.478,47	99.521,53
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0000 Auxílio Representação	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.02.02.00.00.0000 Gratificações de Presença em Plenário - Jeton	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.93.03.00.00.00.0000 Despesas Diversas de Custeio	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.90.93.03.01.00.00.0000 Congresso Bras. Dos Cons. de Enfermagem - CBCENF	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.03.02.00.00.0000 Congresso, Convenções, Conferências, Seminários e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.03.04.00.00.0000 Festiv. Recep., Hosped. Homenagens	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.03.05.00.00.0000 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.03.06.00.00.0000 Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.03.07.00.00.0000 Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.03.99.00.00.0000 Outras Despesas de Custeio	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.06.00.00.00.0000 Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00.0000 Outras Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	32.300,00	0,00	32.300,00	24.831,82	24.831,82	7.468,18
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	32.300,00	0,00	32.300,00	24.831,82	24.831,82	7.468,18
4.4.90.52.01.00.00.00.0000 Mobiliários em Geral	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.03.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Equipamentos de Informática	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.52.07.00.00.00.0000 Equipamentos para Audio, vídeo e foto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.11.00.00.00.0000 Aquisição/ Desenvolvimento de Software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.01 Sede Coren MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04 Administração	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
0101.04.122 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	3.217.231,06	3.217.231,06	974.988,94
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.02 Setor de Fiscalização	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
0102.04 Administração	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
0102.04.122 Administração Geral	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
01.02.04.122.0001 Administração Geral	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	645.250,00	0,00	645.250,00	506.853,36	506.853,36	138.396,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496.250,00	0,00	496.250,00	360.853,36	360.853,36	135.396,64
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	149.000,00	146.000,00	146.000,00	3.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	142.900,00	0,00	142.900,00	93.798,42	93.798,42	49.101,58
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	61.000,00	0,00	61.000,00	30.200,00	30.200,00	30.800,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	6.200,00	0,00	6.200,00	4.095,69	4.095,69	2.104,31
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	13.173,64	13.173,64	4.826,36
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	12.424,69	12.424,69	3.575,31
3.3.90.36.01.00.00.00.0000 Estagiários	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	33.000,00	0,00	33.000,00	28.416,00	28.416,00	4.584,00
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.02 Setor de Fiscalização	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
0102.04 Administração	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
0102.04.122 Administração Geral	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
01.02.04.122.0001 Administração Geral	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	789.150,00	0,00	789.150,00	600.651,78	600.651,78	188.498,22
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	5.488,40	5.488,40	3.211,60
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.03.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.03 Setor de Comunicação	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04 Administração	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04.122 Administração Geral	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002.1.001 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais	74.900,12	0,00	74.900,12	24.956,00	24.956,00	49.944,12
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	2.000,00	0,00	2.000,00	770,50	770,50	1.229,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	770,50	770,50	1.229,50
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Transferências A Instituições Privadas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	72.900,12	0,00	72.900,12	24.185,50	24.185,50	48.714,62
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias Conselheiros	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.03.00.00.00.0000 Diárias Colaboradoes	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	1.320,00	1.320,00	3.180,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	6.100,00	0,00	6.100,00	6.065,50	6.065,50	34,50
3.3.90.32.01.00.00.00.0000 Mercadorias para Doação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Material Para Divulgação	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.784,12	0,00	3.784,12	0,00	0,00	3.784,12
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Conselheiros	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	2.664,12	0,00	2.664,12	0,00	0,00	2.664,12
3.3.90.33.03.00.00.00.0000 Passagens Colaboradores	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.426,00	0,00	45.426,00	16.800,00	16.800,00	28.626,00
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	33.326,00	0,00	33.326,00	0,00	0,00	33.326,00
3.3.90.39.01.99.00.00.0000 Outros Serviços Terceirizados	33.326,00	0,00	33.326,00	0,00	0,00	33.326,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.03 Setor de Comunicação	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04 Administração	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04.122 Administração Geral	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002.1.001 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais	74.900,12	0,00	74.900,12	24.956,00	24.956,00	49.944,12
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.02.14.00.00.0000 Locações de Bens Móveis	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.02.23.00.00.0000 Serviços de Alimentação	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0000 Auxílio Representação	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
01.03.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	86.199,88	0,00	86.199,88	84.385,88	84.385,88	1.814,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	86.199,88	0,00	86.199,88	84.385,88	84.385,88	1.814,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0053 Diárias	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0053 Diárias Conselheiros	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0053 Diárias Servidores	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	2.986,00	2.986,00	1.814,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0053 Materiais Gráficos e Impressos	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material de Distribuição Gratuita	5.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00.0053 Material para Cerimonial	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.32.03.00.00.00.0053 Material Para Divulgação	4.154,00	0,00	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0053 Passagens E Despesas Com Locomoção	6.415,88	0,00	6.415,88	6.415,88	6.415,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0053 Passagens Conselheiros	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
3.3.90.33.02.00.00.00.0053 Passagens Servidores	2.351,93	0,00	2.351,93	0,00	0,00	2.351,93
3.3.90.33.03.00.00.00.0053 Passagens Colaboradores	3.555,95	0,00	3.555,95	0,00	0,00	3.555,95
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0053 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	35.940,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00
3.3.90.39.02.23.00.00.0053 Serviços de Alimentação	35.940,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00.0053 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0053 Auxílio Representação	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
01.03.04.122.0002.2.004 Campanha Permanente de Promoção da Imagem do COREN/MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0053 Materiais Gráficos e Impressos	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.03.00.00.00.0053 Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.03 Setor de Comunicação	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04 Administração	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
0103.04.122 Administração Geral	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	361.100,00	0,00	361.100,00	109.341,88	109.341,88	251.758,12
01.03.04.122.0002.2.004 Campanha Permanente de Promoção da Imagem do COREN/MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.250,00	0,00	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
3.3.90.39.01.00.00.00.0053 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.01.99.00.00.0053 Outros Serviços Terceirizados	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0053 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00
3.3.90.39.02.12.00.00.0053 Jornal, Rádio e Tv	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00
01.04 Subseções do Coren-MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04 Administração	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04.122 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	252.050,00	0,00	252.050,00	196.932,41	196.932,41	55.117,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.050,00	0,00	197.050,00	142.232,41	142.232,41	54.817,59
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.11.00.00.00.0000 Serviços Extraordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	54.700,00	54.700,00	300,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	185.890,00	0,00	185.890,00	141.161,32	141.161,32	44.728,68
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00	120,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	13.360,00	0,00	13.360,00	7.741,97	7.741,97	5.618,03
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.05.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.90.30.06.00.00.00.0000 Materiais de Copa e Cozinha	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Materiais de Telecomunicações	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.04 Subseções do Coren-MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04 Administração	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04.122 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
3.3.90.30.08.00.00.00.0000 Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Materiais Des. a Cons. de Bens Imóveis/Instalações	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Suprimentos de Informática	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.071,37	1.071,37	928,63
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.550,00	0,00	5.550,00	216,30	216,30	5.333,70
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.680,00	0,00	111.680,00	89.361,68	89.361,68	22.318,32
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
3.3.90.39.01.02.00.00.0000 Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	108.550,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	108.550,00
3.3.90.39.02.01.00.00.0000 Água e Esgoto	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.02.03.00.00.0000 Correspondência e Cobrança	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.02.07.00.00.0000 Energia Elétrica	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.02.10.00.00.0000 Frete e Carretos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.02.13.00.00.0000 Locações de Bens Imóveis	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
3.3.90.39.02.16.00.00.0000 Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
3.3.90.39.02.17.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02.28.00.00.0000 Serviços de Internet	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.02.31.00.00.0000 Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.02.99.00.00.0000 Outros Serviços e Encargos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	39.600,00	0,00	39.600,00	32.136,00	32.136,00	7.464,00
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	7.327,20	7.327,20	1.372,80
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	426,80	426,80	1.573,20
3.3.90.93.03.00.00.00.0000 Despesas Diversas de Custeio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.03.05.00.00.0000 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

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	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
01.04 Subseções do Coren-MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04 Administração	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
0104.04.122 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001 Administração Geral	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	439.340,00	0,00	439.340,00	338.093,73	338.093,73	101.246,27
4.4.90.52.01.00.00.00.0000 Mobiliários em Geral	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Equipamentos de Informática	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
01.05 Coren/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0105.04 Administração	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0105.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.05.04.122.0003 Modernização Geral do COREN/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.05.04.122.0003.1.003 Estruturação Mobiliária do COREN/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0053 Investimentos - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0053 Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.01.00.00.00.0053 Mobiliários em Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55
Total Geral:	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.265.318,45	4.265.318,45	1.616.491,55

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.116.823,42
CONTRIBUIÇÕES	2.938.157,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.938.157,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.938.157,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	454.590,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	454.590,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	454.590,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	454.590,26
RECEITA DE SERVIÇOS	454.590,26
SERVIÇOS COMERCIAIS	191.143,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	263.447,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	530.963,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	437.431,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	437.431,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	437.431,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	101.113,28
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	101.113,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.738,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.738,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.271,07
OUTRAS MULTAS	14.271,07
RECEITAS DIVERSAS	288.308,63
OUTRAS RECEITAS	288.308,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.531,66
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	93.531,66
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.531,66
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	93.531,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	93.531,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.322,60
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	79.322,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	79.322,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	79.322,60
PLANO FINANCEIRO	79.322,60
OUTROS APORTES PARA O RPPS	79.322,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.790,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.790,00
DOAÇÃO RECEBIDA VEICULOS	113.790,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.683.729,56
PESSOAL E ENCARGOS	1.871.557,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.372.661,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.545,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	162.545,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.545,26
13º SALÁRIO	62.928,13
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.877,13
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	91.740,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.210.116,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.116,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.208.317,01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	911.205,00
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.924,37
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	172.982,91
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	64.098,50

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.683.729,56
13º SALÁRIO (RGPS)	3.442,49
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	23.577,65
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	21.366,09
REPRESENTAÇÃO MENSAL (RGPS)	9.720,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.799,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (RGPS)	1.799,26
ENCARGOS PATRONAIS	316.469,02
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.862,82
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	235.862,82
ENCARGOS PATRONAIS	235.862,82
INSS	224.750,38
PIS/PASEP	11.112,44
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.606,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	80.606,20
ENCARGOS PATRONAIS	80.606,20
FGTS	80.606,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.426,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	177.426,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.426,55
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.615,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	132.615,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.811,05
AUXÍLIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	44.811,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
JETONS	5.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	859.939,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.409,56
CONSUMO DE MATERIAL	51.794,21
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.794,21
MATERIAL DE CONSUMO	51.794,21
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.668,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.635,03
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.737,74
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5.170,10
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.204,72
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,39
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.917,45
MATERIAIS GRÁFICO E IMPRESSOS	6.580,00
MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	1.001,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,61
UTENSÍLIOS DIVERSOS	881,70
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,72
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,34
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.615,35
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.615,35
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.615,35
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.475,35
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.000,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.140,00
SERVIÇOS	792.530,06
DIÁRIAS	104.660,02
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.660,02
DIÁRIAS	104.660,02
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104.660,02

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.683.729,56
SERVICOS TERCEIROS - PF	217.513,68
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217.513,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.463,68
ESTAGIARIOS	42.364,49
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.356,08
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.417,34
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	248,14
JETONS A CONSELHEIROS	10.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.400,00
SERVICOS JUDICIARIOS	2.095,67
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	581,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	470.206,36
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	470.206,36
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.800,00
DESPESAS COM LOMOÇÃO E PASSAGENS	43.152,21
PASSAGENS	39.596,26
PASSAGENS - COLABORADORES	3.555,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.254,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	162.508,49
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46.380,99
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	380,00
TARIFAS BANCÁRIAS	91.413,42
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	967,32
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.206,09
HOSPEDAGENS	162,75
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.829,13
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	65.255,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/C	150,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101	150,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO D	150,00
INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	952.192,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	952.192,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	952.192,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	952.192,99
TRIBUTÁRIAS	39,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39,85
IMPOSTOS	39,85
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	39,85
OUTROS IMPOSTOS	39,85
Resultado Patrimonial do Período	433.093,86

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	915.213,82	550.547,23	PASSIVO CIRCULANTE	32.048,11	50.208,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	874.757,82	512.768,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.815,03	27.940,93
Créditos a Curto Prazo	37.808,69	37.808,69	Pessoal a Pagar	2.815,03	14.520,00
Crédito Tributário a Receber	37.808,69	37.808,69	Encargos Sociais a Pagar	0,00	13.420,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.647,31	30,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.231,87	19.210,31
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.677,43	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.001,21	3.057,64
(-) Ajuste para Perdas	-30,12	-30,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166.121,75	4.115.855,25	TOTAL DO PASSIVO	32.048,11	50.208,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.196.846,78	1.277.402,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos a Longo Prazo	1.193.647,42	1.273.806,73	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária	1.193.647,42	1.273.806,73	Resultados Acumulados	4.616.193,60	4.616.193,60
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.199,36	3.595,42	Resultado do Exercício	4.616.193,60	4.616.193,60
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.199,36	3.595,42	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.616.193,60	4.616.193,60
Investimentos	7.775,90	7.775,90			
Imobilizado	2.961.499,07	2.830.677,20			
Bens Móveis	1.029.495,07	898.673,20			
Bens Imóveis	1.932.004,00	1.932.004,00			
TOTAL	5.081.335,57	4.666.402,48	TOTAL	4.648.241,71	4.666.402,48

ATIVO FINANCEIRO	874.757,82	512.768,66	PASSIVO FINANCEIRO	32.048,11	50.208,88
ATIVO PERMANENTE	4.206.577,75	4.153.633,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.049.287,46	4.616.193,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	16.694,98	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.666.402,48D	10.426.360,87	10.011.427,78	5.081.335,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	550.547,23D	10.295.539,00	9.930.872,41	915.213,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.768,66D	10.277.448,49	9.915.459,33	874.757,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.768,66D	10.277.448,49	9.915.459,33	874.757,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	512.768,66D	10.277.448,49	9.915.459,33	874.757,82D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	35.933,14D	4.255.212,41	4.284.871,24	6.274,31D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	35.933,14D	4.253.357,70	4.284.539,70	4.751,14D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (45538)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	35.024,50D	4.168.559,53	4.199.730,30	3.853,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (45594)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	40,44D	0,00	40,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (45595)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	28,44D	84.622,60	84.618,96	32,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (45596)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (45609)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00D	0,00	150,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (45952)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	0,00	127,27	0,00	127,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (45953)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,00	48,30	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	0,00	1.854,71	331,54	1.523,17D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (45913)	P	F	Kennder Higo Arruda	0,00	562,13	108,79	453,34D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000002 (45931)	P	F	Josinete Goncalves de Araujo	0,00	208,22	208,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (45951)	P	F	Receita Federal	0,00	1.084,36	14,53	1.069,83D
1.1.1.1.1.05			BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.529.704,42	4.529.704,42	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00.00.000001 (45541)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	4.529.704,42	4.529.704,42	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	476.835,52D	1.492.531,66	1.100.883,67	868.483,51D
1.1.1.1.1.50.01			POUPANÇA	476.835,52D	1.492.531,66	1.100.883,67	868.483,51D
1.1.1.1.1.50.01.01			POUPANÇA - RECURSOS ORDINÁRIOS	476.835,52D	1.492.531,66	1.100.883,67	868.483,51D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000001 (45539)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	278.716,15D	1.455.323,38	1.080.617,31	653.422,22D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000003 (45597)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	170.523,92D	14.812,39	127,27	185.209,04D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000004 (45598)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.723,36D	143,57	48,30	1.818,63D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000005 (45599)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	25.872,09D	2.161,53	0,00	28.033,62D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000006 (45879)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO APLICACAO	0,00	20.090,79	20.090,79	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.808,69D	0,00	0,00	37.808,69D
1.1.2.1			CLIENTES	37.808,69D	0,00	0,00	37.808,69D
1.1.2.1.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	37.808,69D	0,00	0,00	37.808,69D
1.1.2.1.1.01 (40030)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTÃO	37.808,69D	0,00	0,00	37.808,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	18.090,51	15.413,08	2.647,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.090,51	15.413,08	2.677,43D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.090,51	15.413,08	2.677,43D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	17.320,01	15.413,08	1.906,93D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	ADIANTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	770,50	0,00	770,50D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.03 (40208)	P	P	(-) AJUSTES DE PERDAS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.115.855,25D	130.821,87	80.555,37	4.166.121,75D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.277.402,15D	0,00	80.555,37	1.196.846,78D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.273.806,73D	0,00	80.159,31	1.193.647,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.273.806,73D	0,00	80.159,31	1.193.647,42D
1.2.1.1.1.04 (40298)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.273.806,73D	0,00	80.159,31	1.193.647,42D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	3.595,42D	0,00	396,06	3.199,36D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	3.595,42D	0,00	396,06	3.199,36D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.595,42D	0,00	396,06	3.199,36D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.595,42D	0,00	396,06	3.199,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000001 (45908)	P	P	Kennder Higo de Arruda	97,57D	0,00	0,00	97,57D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	1.074,33D	0,00	0,00	1.074,33D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004 (45911)	P	P	Josinete Goncalves de Araujo	396,06D	0,00	396,06	0,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TITUL OSDE MPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.830.677,20D	130.821,87	0,00	2.961.499,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	898.673,20D	130.821,87	0,00	1.029.495,07D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	898.673,20D	130.821,87	0,00	1.029.495,07D
1.2.3.1.1.06 (40620)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.886,54D	456,17	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.12 (40623)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.14 (40624)	P	P	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.18 (40625)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.19 (40626)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.28 (40631)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.33 (40634)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	0,00	0,00	711,45D
1.2.3.1.1.34 (40635)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.845,19D	7.520,00	0,00	39.365,19D
1.2.3.1.1.35 (40636)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.055,70	0,00	9.055,70D
1.2.3.1.1.40 (40640)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	41.244,66D	0,00	0,00	41.244,66D
1.2.3.1.1.42 (40641)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
1.2.3.1.1.48 (40644)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	349.500,00D	113.790,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.99 (40657)	P	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFICIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.666.402,48C	4.005.533,73	3.987.372,96	4.648.241,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	50.208,88C	4.005.533,73	3.987.372,96	32.048,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	27.940,93C	1.767.020,34	1.741.894,44	2.815,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.520,00C	1.448.242,83	1.436.537,86	2.815,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.520,00C	1.448.242,83	1.436.537,86	2.815,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.433.722,83	1.436.537,86	2.815,03C
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,00	1.433.722,83	1.436.537,86	2.815,03C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,00C	14.520,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01 (40726)	P	F	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	14.520,00C	14.520,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93C	318.777,51	305.356,58	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.420,93C	94.027,13	80.606,20	0,00D
2.1.1.4.1.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93C	94.027,13	80.606,20	0,00D
2.1.1.4.1.01.05			FGTS	0,00	80.606,20	80.606,20	0,00
2.1.1.4.1.01.11 (40765)	P	F	OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES PARAESTATAIS	13.420,93C	13.420,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	224.750,38	224.750,38	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	224.750,38	224.750,38	0,00
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	224.750,38	224.750,38	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.210,31C	883.054,04	867.075,60	3.231,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.210,31C	883.054,04	867.075,60	3.231,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.210,31C	883.054,04	867.075,60	3.231,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	867.075,60	867.075,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	0,00	867.075,60	867.075,60	0,00
2.1.3.1.1.02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTI	19.210,31C	15.978,44	0,00	3.231,87C
2.1.3.1.1.02.01 (40964)	P	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	19.210,31C	15.978,44	0,00	3.231,87C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.128,72	12.128,72	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.128,72	12.128,72	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.128,72	12.128,72	0,00
2.1.4.1.1.01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.112,44	11.112,44	0,00
2.1.4.1.1.01.02			PIS/PASEP	0,00	11.112,44	11.112,44	0,00
2.1.4.1.1.02			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00
2.1.4.1.1.02.12 (41072)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.057,64C	1.343.330,63	1.366.274,20	26.001,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.057,64C	259.053,59	281.997,16	26.001,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.057,64C	259.053,59	281.997,16	26.001,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.057,64C	259.053,59	281.997,16	26.001,21C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	258.998,18	281.498,08	22.499,90C
2.1.8.8.1.01.01.03 (41331)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	97.823,92	109.039,47	11.215,55C
2.1.8.8.1.01.01.05 (41333)	P	F	IN-SRF	0,00	19.203,32	19.643,79	440,47C
2.1.8.8.1.01.01.08 (41336)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	85.971,38	97.405,10	11.433,72C
2.1.8.8.1.01.01.12 (41340)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,60	189,20	138,60C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	55.948,96	55.220,52	728,44D
2.1.8.8.1.01.01.99.01			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	49.475,48	48.223,48	1.252,00D
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000001 (45891)	P	F	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	26.058,88	34.279,74	8.220,86C
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000002 (45979)	P	F	Adto Salarial	0,00	1.966,26	2.110,26	144,00C
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000003 (45980)	P	F	Adto 13º Salarial	0,00	5.156,83	0,00	5.156,83D
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000004 (45981)	P	F	Adto Ferias	0,00	16.293,51	11.833,48	4.460,03D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (45907)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.473,48	6.997,04	523,56C
2.1.8.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.057,64C	55,41	499,08	3.501,31C
2.1.8.8.1.01.02.02 (41346)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	55,41C	55,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 (41347)	P	F	INSS/SALÁRIOS	2.916,07C	0,00	0,00	2.916,07C
2.1.8.8.1.01.02.08 (41352)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	585,24C	0,00	0,00	585,24C
2.1.8.8.1.01.02.13 (41357)	P	F	IN-SRF	499,08D	0,00	499,08	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.084.277,04	1.084.277,04	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.277,04	1.084.277,04	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.084.277,04	1.084.277,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	116.283,01	116.283,01	0,00
2.1.8.9.1.01.02			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.811,38	6.811,38	0,00
2.1.8.9.1.01.05			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	961.182,65	961.182,65	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.684.134,27	404,71	3.683.729,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.871.565,75	8,65	1.871.557,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.372.670,18	8,65	1.372.661,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	162.545,26	0,00	162.545,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.545,26	0,00	162.545,26D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.545,26	0,00	162.545,26D
3.1.1.1.1.11.08 (41898)	P		13º SALÁRIO	0,00	62.928,13	0,00	62.928,13D
3.1.1.1.1.11.11 (41901)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.877,13	0,00	7.877,13D
3.1.1.1.1.11.75 (41921)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	91.740,00	0,00	91.740,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.210.124,92	8,65	1.210.116,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.124,92	8,65	1.210.116,27D
3.1.1.2.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.208.325,66	8,65	1.208.317,01D
3.1.1.2.1.11.02 (41943)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	911.205,00	0,00	911.205,00D
3.1.1.2.1.11.16 (41948)	P		ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.933,02	8,65	1.924,37D
3.1.1.2.1.11.25 (41956)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	172.982,91	0,00	172.982,91D
3.1.1.2.1.11.36 (41961)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	64.098,50	0,00	64.098,50D
3.1.1.2.1.11.38 (41962)	P		13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	3.442,49	0,00	3.442,49D
3.1.1.2.1.11.39 (41963)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	23.577,65	0,00	23.577,65D
3.1.1.2.1.11.41 (41964)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	21.366,09	0,00	21.366,09D
3.1.1.2.1.11.53 (41970)	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL (RGPS)	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00D
3.1.1.2.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.799,26	0,00	1.799,26D
3.1.1.2.1.16.98 (41981)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (RGPS)	0,00	1.799,26	0,00	1.799,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	316.469,02	0,00	316.469,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	235.862,82	0,00	235.862,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	235.862,82	0,00	235.862,82D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.862,82	0,00	235.862,82D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	0,00	224.750,38	0,00	224.750,38D
3.1.2.2.3.13.04 (42005)	P		PIS/PASEP	0,00	11.112,44	0,00	11.112,44D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.606,20	0,00	80.606,20D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.606,20	0,00	80.606,20D
3.1.2.3.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.606,20	0,00	80.606,20D
3.1.2.3.1.13.03 (42019)	P		FGTS	0,00	80.606,20	0,00	80.606,20D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	182.426,55	0,00	182.426,55D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	177.426,55	0,00	177.426,55D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.426,55	0,00	177.426,55D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	132.615,50	0,00	132.615,50D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	0,00	132.615,50	0,00	132.615,50D
3.1.3.2.1.49			AUXILIO TRANSPORTE	0,00	44.811,05	0,00	44.811,05D
3.1.3.2.1.49.01 (42064)	P		AUXÍLIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	0,00	44.811,05	0,00	44.811,05D
3.1.3.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1.17			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1.17.05 (42072)	P		JETONS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	859.939,62	0,00	859.939,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.409,56	0,00	67.409,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.794,21	0,00	51.794,21D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.794,21	0,00	51.794,21D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.794,21	0,00	51.794,21D
3.3.1.1.1.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.668,07	0,00	2.668,07D
3.3.1.1.1.30.01.02 (42224)	P		GASOLINA	0,00	2.618,07	0,00	2.618,07D
3.3.1.1.1.30.01.03 (42225)	P		ÁLCOOL	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.30.02 (42228)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.635,03	0,00	13.635,03D
3.3.1.1.1.30.03 (42229)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.737,74	0,00	5.737,74D
3.3.1.1.1.30.05 (42231)	P		GENEOS ALIMENTICIOS	0,00	5.170,10	0,00	5.170,10D
3.3.1.1.1.30.06 (42232)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.204,72	0,00	3.204,72D
3.3.1.1.1.30.07 (42233)	P		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	457,39	0,00	457,39D
3.3.1.1.1.30.11 (42239)	P		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	11.917,45	0,00	11.917,45D
3.3.1.1.1.30.12 (42240)	P		MATERIAIS GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.1.1.1.30.15 (42243)	P		MATERIAIS, PEÇAS E ACESSORIOS ELETRICOS	0,00	1.001,34	0,00	1.001,34D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	295,61	0,00	295,61D
3.3.1.1.1.30.20 (42248)	P		UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	881,70	0,00	881,70D
3.3.1.1.1.30.21 (42249)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18,72	0,00	18,72D
3.3.1.1.1.30.26 (42254)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	226,34	0,00	226,34D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.615,35	0,00	15.615,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.615,35	0,00	15.615,35D
3.3.1.2.1.32			MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.615,35	0,00	15.615,35D
3.3.1.2.1.32.03 (42303)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.475,35	0,00	13.475,35D
3.3.1.2.1.32.05 (42305)	P		MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.2.1.32.07 (42307)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2			SERVICOS	0,00	792.530,06	0,00	792.530,06D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	104.660,02	0,00	104.660,02D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.660,02	0,00	104.660,02D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	104.660,02	0,00	104.660,02D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.660,02	0,00	104.660,02D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS	0,00	70.160,02	0,00	70.160,02D
3.3.2.1.1.01.14.02 (42323)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
3.3.2.1.1.01.14.03 (42324)	P		DIÁRIAS - COLABORADORES.	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	217.513,68	0,00	217.513,68D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.513,68	0,00	217.513,68D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	217.463,68	0,00	217.463,68D
3.3.2.2.1.36.01 (42338)	P		ESTAGIARIOS	0,00	42.364,49	0,00	42.364,49D
3.3.2.2.1.36.15 (42348)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	138.356,08	0,00	138.356,08D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.417,34	0,00	8.417,34D
3.3.2.2.1.36.29 (42361)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	248,14	0,00	248,14D
3.3.2.2.1.36.45 (42376)	P		JETONS A CONSELHEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.36.46 (42377)	P		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2.1.36.66 (42380)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.095,67	0,00	2.095,67D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	581,96	0,00	581,96D
3.3.2.2.1.93 (48948)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	470.206,36	0,00	470.206,36D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.206,36	0,00	470.206,36D
3.3.2.3.1.23 (48974)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.3.1.33			DESPESAS COM LOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00	43.152,21	0,00	43.152,21D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.33.01 (42387)	P		PASSAGENS	0,00	39.596,26	0,00	39.596,26D
3.3.2.3.1.33.03 (42389)	P		PASSAGENS - COLABORADORES	0,00	3.555,95	0,00	3.555,95D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.254,15	0,00	410.254,15D
3.3.2.3.1.39.02 (42423)	P		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	0,00	162.508,49	0,00	162.508,49D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	46.380,99	0,00	46.380,99D
3.3.2.3.1.39.14 (42434)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.39.17 (42437)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.39.20 (42440)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.39.25 (42444)	P		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	91.413,42	0,00	91.413,42D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	967,32	0,00	967,32D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.206,09	0,00	32.206,09D
3.3.2.3.1.39.80 (42490)	P		HOSPEDAGENS	0,00	162,75	0,00	162,75D
3.3.2.3.1.39.88 (42495)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.829,13	0,00	6.829,13D
3.3.2.3.1.39.95 (42498)	P		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00	65.255,96	0,00	65.255,96D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA -	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1.34.01 (42504)	P		INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	952.192,99	0,00	952.192,99D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	952.192,99	0,00	952.192,99D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	952.192,99	0,00	952.192,99D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.192,99	0,00	952.192,99D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396,06	396,06	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	396,06	396,06	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396,06	396,06	0,00
3.6.5.0.1.03 (49175)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	396,06	396,06	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.1.1.99 (43136)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	39,85	0,00	39,85D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.110,75	4.118.934,17	4.116.823,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.991,85	2.940.149,24	2.938.157,39C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.991,85	2.940.149,24	2.938.157,39C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	1.991,85	2.940.149,24	2.938.157,39C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	118,90	454.709,16	454.590,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	118,90	454.709,16	454.590,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	118,90	454.709,16	454.590,26C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	118,90	454.709,16	454.590,26C
4.3.3.1.1.16			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	118,90	454.709,16	454.590,26C
4.3.3.1.1.16.01			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	191.143,25	191.143,25C
4.3.3.1.1.16.01.99 (43614)	P		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	191.143,25	191.143,25C
4.3.3.1.1.16.13			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118,90	263.565,91	263.447,01C
4.3.3.1.1.16.13.99 (43647)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118,90	263.565,91	263.447,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	530.963,17	530.963,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	437.431,51	437.431,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	437.431,51	437.431,51C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	437.431,51	437.431,51C
4.4.2.4.1.12			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.113,28	101.113,28C
4.4.2.4.1.12.99			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.113,28	101.113,28C
4.4.2.4.1.12.99.01 (43731)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	101.113,28	101.113,28C
4.4.2.4.1.14			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.738,53	33.738,53C
4.4.2.4.1.14.99			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE COUTRAS CONTRIBUI	0,00	0,00	33.738,53	33.738,53C
4.4.2.4.1.14.99.01 (43750)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	33.738,53	33.738,53C
4.4.2.4.1.19			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	14.271,07	14.271,07C
4.4.2.4.1.19.99 (43789)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	14.271,07	14.271,07C
4.4.2.4.1.80			RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	288.308,63	288.308,63C
4.4.2.4.1.80.99 (43859)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	288.308,63	288.308,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.4.5.1.1.13			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.4.5.1.1.13.05			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.4.5.1.1.13.05.01 (43964)	P		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	0,00	0,00	93.531,66	93.531,66C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2.01.99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9.1.01 (50122)	P		DOAÇÃO RECEBIDA VEICULOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.651.744,91	589.076,15	16.062.668,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.618.014,60	589.076,15	16.028.938,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1.1.01 (44244)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.736.204,60	589.076,15	10.147.128,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.355.351,88	473.541,88	5.881.810,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	473.541,88	0,00	473.541,88D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	473.541,88	0,00	473.541,88D
5.2.2.1.2.01.03 (44263)	O		ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	0,00	473.541,88	0,00	473.541,88D
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	473.541,88	473.541,88C
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	473.541,88	473.541,88C
5.2.2.1.9.01.09 (44296)	O		(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	473.541,88	473.541,88C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	4.380.852,72	115.534,27	4.265.318,45D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.380.852,72	115.534,27	4.265.318,45D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.380.852,72	115.534,27	4.265.318,45D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.731.321,31	39.793.990,07	16.062.668,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.700.822,87	39.729.761,32	16.028.938,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.086.066,07	9.967.876,07	5.881.810,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.085.303,48	5.882.572,59	1.797.269,11C
6.2.1.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.085.303,48	5.882.572,59	1.797.269,11C
6.2.1.1.1.01 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	4.085.303,48	5.882.572,59	1.797.269,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	762,59	4.085.303,48	4.084.540,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000039 (44888)	O		ANUIDADES PESSOAS FISICAS	0,00	643,69	2.414.909,10	2.414.265,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (44889)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	525.240,14	525.240,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (44895)	O		Juros E Correção da Poupança	0,00	0,00	61.185,31	61.185,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (44896)	O		Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	32.346,35	32.346,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (44897)	O		Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	0,00	118,90	263.565,91	263.447,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (44898)	O		Expedição de Cédula de Identidade	0,00	0,00	191.143,25	191.143,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (44900)	O		Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (44901)	O		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.718,09	15.718,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000053 (44902)	O		Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	85.395,19	85.395,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (44903)	O		Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.905,31	3.905,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000055 (44904)	O		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.833,22	29.833,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000056 (44905)	O		Multas de Eleições	0,00	0,00	14.271,07	14.271,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000057 (44906)	O		Dívida Ativa Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	80.159,31	80.159,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000058 (44907)	O		Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	288.308,63	288.308,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.614.756,80	29.761.885,25	10.147.128,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.375.832,88	18.257.642,88	5.881.810,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.854.394,60	6.470.886,15	1.616.491,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.521.438,28	11.786.756,73	4.265.318,45C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.818.498,26	4.382.248,25	563.749,99C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.701.544,49	3.704.359,52	2.815,03C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.395,53	3.700.148,96	3.698.753,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.238.923,92	11.504.242,37	4.265.318,45C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.238.923,92	11.504.242,37	4.265.318,45C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.818.498,26	4.382.248,25	563.749,99C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.419.030,13	3.704.359,52	285.329,39C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	0,00	1.395,53	3.417.634,60	3.416.239,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	30.498,44	64.228,75	33.730,31C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	30.498,44	64.228,75	33.730,31C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.498,44	33.730,31	3.231,87C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.498,44	30.498,44C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	22.636.078,70	10.557.517,96	12.078.560,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.1.1.9.1.03.01 (44446)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	18.090,51	1.395,53	16.694,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.344.181,46	10.556.122,43	10.788.059,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.344.181,46	10.556.122,43	10.788.059,03D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.344.181,46	10.556.122,43	10.788.059,03D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.344.181,46	10.556.122,43	10.788.059,03D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.344.181,46	10.556.122,43	10.788.059,03D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D
7.3.2.1 (44518)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 30/09/2015

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	37.619.612,33	49.698.173,07	12.078.560,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	89.429,75	106.124,73	16.694,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	89.429,75	106.124,73	16.694,98C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	89.429,75	106.124,73	16.694,98C
8.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	89.429,75	106.124,73	16.694,98C
8.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	89.429,75	106.124,73	16.694,98C
8.1.1.9.1.03.01 (44650)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR	0,00	19.486,04	19.486,04	0,00
8.1.1.9.1.03.02 (44651)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO	0,00	19.486,04	19.486,04	0,00
8.1.1.9.1.03.03 (44652)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO	0,00	19.486,04	19.486,04	0,00
8.1.1.9.1.03.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	16.183,58	18.090,51	1.906,93C
8.1.1.9.1.03.05 (45774)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS A APROVAR	0,00	14.788,05	14.788,05	0,00
8.1.1.9.1.03.06 (45775)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	14.788,05	14.788,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.530.182,58	48.318.241,61	10.788.059,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.530.182,58	48.318.241,61	10.788.059,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.530.182,58	48.318.241,61	10.788.059,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	0,00	18.436.343,44	18.715.303,16	278.959,72C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	0,00	18.436.343,44	18.715.303,16	278.959,72C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.901.356,32	9.465.106,31	563.749,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.381.112,18	4.413.160,29	32.048,11C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.026.127,49	4.045.595,32	19.467,83C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	341.563,76	367.564,97	26.001,21C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.420,93	0,00	13.420,93D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.811.370,64	15.724.671,85	9.913.301,21C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
TOTAL:				0,00	118.756.896,87	118.756.896,87	0,00C

Cuiabá, 04/01/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora