



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática

OFICIO Nº. 044/2019 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá, 30 de abril de 2019.

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do **1º Trimestre de 2019**, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- ✓ Balancete de Verificação – 2019;
- ✓ Balanço Financeiro - 2019;
- ✓ Balanço Orçamentário 2018 – 2019;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada. – 2019;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimonial – 2019;
- ✓ Balanço Patrimonial 2018 – 2019;
- ✓ Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis.

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

Cordialmente,

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



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE DE 2019

COREN/MT



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



DEMONSTRATIVOS

1º TRIMESTRE



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.735.649,60D	2.587.818,20	2.246.737,01	15.076.730,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.388.110,30D	2.587.818,20	2.140.837,64	4.835.090,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746.081,60D	2.571.855,37	2.124.054,13	2.193.882,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746.081,60D	2.571.855,37	2.124.054,13	2.193.882,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.746.081,60D	2.571.855,37	2.124.054,13	2.193.882,84D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	62.426,15D	957.449,45	925.040,66	94.834,94D
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS	62.426,15D	957.449,45	925.040,66	94.834,94D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	26.296,57D	957.334,14	925.040,66	58.590,05D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60D	0,00	0,00	46,60D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - CONCURSO - 32631-3	36.082,98D	115,31	0,00	36.198,29D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	1.199.013,47	1.199.013,47	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	1.199.013,47	1.199.013,47	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.683.655,45D	415.392,45	0,00	2.099.047,90D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		POUPANÇA (F)	1.683.655,45D	415.392,45	0,00	2.099.047,90D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		POUPANÇA	1.683.655,45D	415.392,45	0,00	2.099.047,90D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	1.661.348,71D	44,41	0,00	13.942,86D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.898,45D	33,09	0,00	8.441,38D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 30MIL	8.408,29D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	F		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2			CLIENTES	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2.1.1	P		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	74.270,66D	0,00	0,00	74.270,66D
1.1.2.1.1.1	P		CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36D	0,00	0,00	2.496.921,36D
1.1.2.1.1.1.1	P		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.760,53D	15.962,83	16.783,51	12.939,85D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00D	840,00	0,00	1.340,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	500,00D	840,00	0,00	1.340,00D
1.1.3.1.1	P		SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	500,00D	840,00	0,00	1.340,00D
1.1.3.1.1.1	P		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.1.1.1.1	P		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2	P		PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	13.051,16D	15.122,83	16.783,51	11.390,48D
1.1.3.2.1	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.051,16D	15.122,83	16.783,51	11.390,48D
1.1.3.2.1.1	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	13.051,16D	15.122,83	16.783,51	11.390,48D
1.1.3.8			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	64,57D	0,00	0,00	64,57D
1.1.3.8.1			ADIANTAMENTO SALARIAL	3.395,60D	108,05	39,09	3.464,56D
1.1.3.8.1.1	F		Kemelder Higo Arruda	288,63D	0,00	0,00	288,63D
1.1.3.8.1.1.1	F		Receita Federal	9.269,40D	15.014,78	16.744,42	7.539,76D
1.1.3.8.1.1.1.1	F		FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	32,96D	0,00	0,00	32,96D
1.1.3.8.1.1.1.1.1	F		Lucimar Celestino Coelho	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.8.1.1.1.1.1.1	F		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.8.1.1.1.1.1.1.1	F		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.3.9.1	P		ESTOQUES	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.3.9.1.1	P		ALMOXARIFADO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6			MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1.01	P		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.347.539,30D	0,00	105.899,37	10.241.639,93D
1.1.5.6.1.01.01	P		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.288.239,74D	0,00	105.899,37	6.182.340,37D
1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.512.089,41D	0,00	105.899,37	3.406.190,04D
1.2.1							
1.2.1.1							



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fín.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.512.089,41D	0,00	105.899,37	3.406.190,04D
1.2.1.1.1.05 (55619)			DÍVIDA-ATIVA	3.512.089,41D	0,00	105.899,37	3.406.190,04D
1.2.1.2	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (I	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)			Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.774.122,87D	0,00	0,00	2.774.122,87D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)			CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	2.774.122,87D	0,00	0,00	2.774.122,87D
1.2.2	P	P	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	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (456894)			OUTROS VALORES	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (456895)			TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.051.523,66D	0,00	0,00	4.051.523,66D
1.2.3	P	P	IMOBILIZADO	1.172.523,66D	0,00	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.172.523,66D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	433.551,86D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.762,70D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.01.05 (59606)			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	120.625,19D	0,00	0,00	120.625,19D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	22.050,51D	0,00	0,00	22.050,51D
1.2.3.1.1.02	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	98.574,88D	0,00	0,00	98.574,88D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.732,16D	0,00	0,00	137.732,16D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.407,94D	0,00	0,00	5.407,94D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.169,85D	0,00	0,00	83.169,85D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)			MOBILIÁRIO EM GERAL	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)			UTENSÍLIOS EM GERAL	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)			DISCOTECAS E FILMOTECAS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (59616)			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05	P	P	VEÍCULOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)			VEÍCULOS EM GERAL	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)			OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2	P	P	BENS IMÓVEIS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01	P	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (59618)			EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.024.592,00C	805.631,05	803.098,46	14.022.059,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	53.186,71C	805.631,05	803.098,46	50.654,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18,00C	274.515,38	274.497,38	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18,00C	211.982,29	211.964,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.533,09	62.533,09	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.533,09	62.533,09	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.282,58	45.282,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	45.282,58	45.282,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	45.282,58	45.282,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	45.282,58	45.282,58	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	17.250,51	17.250,51	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	17.250,51	17.250,51	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	17.250,51	17.250,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.185,45C	167.638,47	167.638,47	5.185,45C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	167.638,47	167.638,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	5.185,45C	0,00	0,00	5.185,45C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI/	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	2.080,89	2.080,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.983,26C	361.396,31	358.881,72	45.468,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	47.471,70C	49.878,08	47.250,38	44.844,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	47.380,93C	49.878,08	47.250,38	44.753,23C
2.1.8.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	45.622,24C	49.878,08	47.250,38	42.994,54C
2.1.8.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	15.422,29C	15.422,29	15.499,60	15.499,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	15.422,29C	15.422,29	15.499,60	15.499,60C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.197,49C	29.197,49	26.301,32	26.301,32C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.197,49C	29.197,49	26.301,32	26.301,32C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	370,60C	4.626,44	4.817,60	561,76C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	631,86C	631,86	631,86	631,86C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	511,56C	311.518,23	311.631,34	624,67C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	511,56C	311.518,23	311.631,34	624,67C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	17,50C	13.283,50	13.266,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	17,50C	13.283,50	13.266,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	17,50C	13.283,50	13.266,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	494,06C	297.394,73	297.525,34	624,67C
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	494,06C	297.394,73	297.525,34	624,67C
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	494,06C	297.394,73	297.525,34	624,67C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	1.386.590,07D	0,00	0,00	1.386.590,07D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	0,00	0,00	1.386.590,07D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.434.681,41D	755.008,08	0,00	2.189.689,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	594.891,05D	320.299,53	0,00	915.190,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	532.781,42D	255.685,55	0,00	788.466,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.992,18D	5.189,08	0,00	11.181,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	5.992,18D	5.189,08	0,00	11.181,26D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.992,18D	5.189,08	0,00	11.181,26D
3.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.992,18D	5.189,08	0,00	11.181,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	526.789,24D	250.496,47	0,00	777.285,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	526.789,24D	250.496,47	0,00	777.285,71D
3.1.1.2.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	470.834,26D	222.705,21	0,00	693.539,47D
3.1.1.2.1.1.1	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.313,05D	162.742,34	0,00	508.055,39D
3.1.1.2.1.1.1.1	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.663,33D	725,21	0,00	2.388,54D
3.1.1.2.1.1.1.2	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.984,47D	3.216,67	0,00	12.201,14D
3.1.1.2.1.1.1.3	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.442,32D	18.034,76	0,00	44.477,08D
3.1.1.2.1.1.1.4	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	8.984,08D	4.851,40	0,00	13.835,48D
3.1.1.2.1.1.2	P		13. SALÁRIO	528,72D	158,33	0,00	687,05D
3.1.1.2.1.1.2.1	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.311,60D	1.095,75	0,00	3.407,35D
3.1.1.2.1.1.2.2	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.678,71D	5.146,41	0,00	14.826,12D
3.1.1.2.1.1.2.3	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	43.880,00D	15.930,00	0,00	59.810,00D
3.1.1.2.1.1.2.4	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.046,98D	10.804,34	0,00	33.851,32D
3.1.1.2.1.1.2.5	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.954,98D	27.791,26	0,00	83.746,24D
3.1.1.2.1.2	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.922,48D	21.791,76	0,00	62.714,24D
3.1.1.2.1.2.1	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	15.032,50D	5.999,50	0,00	21.032,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.109,63D	64.613,98	0,00	126.723,61D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.548,52D	47.363,47	0,00	92.911,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	45.548,52D	47.363,47	0,00	92.911,99D
3.1.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.472,90D	45.282,58	0,00	88.755,48D
3.1.2.3.1	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.075,62D	2.080,89	0,00	4.156,51D
3.1.2.3.2	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.561,11D	17.250,51	0,00	33.811,62D
3.1.2.3.3	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.561,11D	17.250,51	0,00	33.811,62D
3.1.2.3.3.1	P		FGTS	16.561,11D	17.250,51	0,00	33.811,62D
3.1.2.3.3.1.1	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.500,68D	137.046,21	0,00	410.546,90D
3.1.2.3.3.1.1.1	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.364,36D	1.889,74	0,00	5.254,10D
3.1.2.3.3.1.1.1.1	P		CONSUMO DE MATERIAL	3.364,36D	1.889,74	0,00	5.254,10D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.364,36D	1.889,74	0,00	5.254,10D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.920,23D	988,74	0,00	2.908,97D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	473,13D	306,00	0,00	779,13D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	405,00	0,00	405,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,01D	0,00	0,00	276,01D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,99D	0,00	0,00	219,99D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	99,54D	0,00	0,00	99,54D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	265,46D	0,00	0,00	265,46D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		SERVICOS	270.136,33D	135.156,47	0,00	405.292,80D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		DIÁRIAS	17.948,00D	13.266,00	0,00	31.214,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.948,00D	13.266,00	0,00	31.214,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.948,00D	13.266,00	0,00	31.214,00D
3.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	17.948,00D	13.266,00	0,00	31.214,00D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	112.368,11D	58.811,23	0,00	171.179,34D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	112.368,11D	58.811,23	0,00	171.179,34D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICACAO EM GERAL	22.596,73D	17.309,50	0,00	39.906,23D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.065,00D	0,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	32.300,00D	15.390,00	0,00	47.690,00D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCACOES	49.036,38D	24.113,05	0,00	73.149,43D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.370,00D	1.860,00	0,00	7.230,00D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	138,68	0,00	138,68D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	139.820,22D	63.079,24	0,00	202.899,46D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	139.820,22D	63.079,24	0,00	202.899,46D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	4.559,52D	5.352,48	0,00	9.912,00D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	4.559,52D	5.352,48	0,00	9.912,00D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	815,00D	360,00	0,00	1.175,00D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.196,85D	9.743,41	0,00	17.940,26D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCACOES	7.024,20D	5.465,79	0,00	12.489,99D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.469,63D	10.508,79	0,00	22.978,42D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	3.128,22D	2.779,10	0,00	5.907,32D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	68.378,80D	9.310,65	0,00	77.689,45D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.430,48D	2.549,60	0,00	4.980,08D
3.3.2.3.1.36	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	4.330,02D	3.207,51	0,00	7.537,53D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCACAO DE IMOVEIS	4.330,02D	3.207,51	0,00	7.537,53D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	37,24D	52,24	0,00	89,48D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	16.467,66D	9.092,73	0,00	25.560,39D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.065,00D	3.065,00	0,00	6.130,00D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.008,60D	402,94	0,00	3.411,54D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.909,00D	1.169,00	0,00	7.098,00D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IF	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	566.289,67D	297.525,34	0,00	863.815,01D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	137,00	0,00	137,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	137,00	0,00	137,00D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	137,00	0,00	137,00D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	137,00	0,00	137,00D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	137,00	0,00	137,00D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.145.739,01C	0,00	1.098.621,86	3.244.360,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.722.259,43C	0,00	871.683,96	2.593.943,39C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.722.259,43C	0,00	871.683,96	2.593.943,39C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	1.722.259,43C	0,00	871.683,96	2.593.943,39C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	354.303,64C	0,00	192.413,39	546.717,03C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.303,64C	0,00	192.413,39	546.717,03C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	354.303,64C	0,00	192.413,39	546.717,03C
4.3.3.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.303,64C	0,00	192.413,39	546.717,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.838,00C	0,00	34.524,51	103.362,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.570,33C	0,00	29.016,75	90.587,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.570,33C	0,00	29.016,75	90.587,08C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	61.570,33C	0,00	29.016,75	90.587,08C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	37.709,89C	0,00	17.571,67	55.281,56C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	23.535,38C	0,00	11.423,53	34.958,91C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	325,06C	0,00	21,55	346,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	7.267,67C	0,00	5.507,76	12.775,43C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.267,67C	0,00	5.507,76	12.775,43C
4.4.5.2.1 (49330)	P		OUTRAS VARIAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.267,67C	0,00	5.507,76	12.775,43C
4.9			REINSCRIÇÃO DE PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.9.9.6.1.04 (49548)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	337,94C	0,00	0,00	337,94C

Yago

[Assinatura]



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.375.498,20D	359.799,37	0,00	32.735.297,57D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.424.366,57D	359.799,37	0,00	22.784.165,94D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.590.366,57D	359.799,37	0,00	12.950.165,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.756.366,57D	359.799,37	0,00	3.116.165,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.756.366,57D	359.799,37	0,00	3.116.165,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.756.366,57D	359.799,37	0,00	3.116.165,94D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.756.366,57D	359.799,37	0,00	3.116.165,94D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63D	0,00	0,00	117.131,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.825,48D	0,00	0,00	23.825,48D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.534,83D	0,00	0,00	10.534,83D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15D	0,00	0,00	93.306,15D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	88.067,00D	0,00	0,00	88.067,00D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D

7/10

[Assinatura]



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.375.498,20C	4.985.305,04	5.345.104,41	32.735.297,57C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.834.000,00C	359.799,37	359.799,37	9.834.000,00C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	359.799,37	359.799,37	9.834.000,00C
6.1.1.2 (57363)			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.077.633,43C	0,00	0,00	6.717.834,06C
6.1.1.3 (44338)			PPA EXECUTADO	2.756.366,57C	0,00	359.799,37	3.116.165,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.424.366,57C	4.625.505,67	4.985.305,04	22.784.165,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.834.000,00C	1.204.521,23	1.204.521,23	9.834.000,00C
6.2.1.1 (49591)			RECEITA A REALIZAR	7.543.499,28C	1.204.521,23	0,00	6.338.978,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.290.500,72C	0,00	1.204.521,23	3.495.021,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (59086)			Demais Restituições - Principal	337,94C	0,00	0,00	337,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004779 (59636)			Anuidades do Exercício	1.500.648,81C	0,00	770.918,51	2.271.567,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004781 (59638)			Anuidades de Exercícios Anteriores	221.610,62C	0,00	100.765,45	322.376,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004782 (59639)			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	37.709,89C	0,00	17.571,67	55.281,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004785 (59642)			Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.267,67C	0,00	5.507,76	12.775,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004786 (59643)			Taxa de Inscrição	116.011,30C	0,00	65.721,28	181.732,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004787 (59644)			Expedição de Carteiras	75.747,53C	0,00	41.878,57	117.626,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004789 (59646)			Outros Serviços Administrativos	162.544,81C	0,00	84.813,54	247.358,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004794 (59651)			Multas	23.535,38C	0,00	11.423,53	34.958,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004795 (59652)			Outras Receitas Correntes	325,06C	0,00	21,55	346,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004796 (59640)			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	103.767,14C	0,00	79.320,71	183.107,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004797 (59641)			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	40.974,57C	0,00	26.578,66	67.553,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.590.366,57C	3.420.984,44	3.780.783,81	12.950.165,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.834.000,00C	1.909.383,39	1.909.383,39	9.834.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	6.916.591,54C	397.782,34	0,00	6.518.809,20C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	161.041,89C	0,00	37.982,97	199.024,86C
6.2.2.1.2.01 (49592)			BLOQUEIO DE CREDITO	161.041,89C	0,00	37.982,97	199.024,86C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.756.366,57C	1.511.601,05	1.871.400,42	3.116.165,94C
6.2.2.1.3.01 (57367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.328,28C	755.848,08	359.799,37	929.279,57C
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	529,56C	755.752,97	755.848,08	624,67C
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.430.508,73C	0,00	755.752,97	2.186.261,70C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.756.366,57C	1.511.601,05	1.871.400,42	3.116.165,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.756.366,57C	1.511.601,05	1.871.400,42	3.116.165,94C
6.2.2.9.2.01 (49600)			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.756.366,57C	1.511.601,05	1.871.400,42	3.116.165,94C
6.2.2.9.2.03 (49602)			EMPENHOS A LIQUIDAR	1.325.328,28C	755.848,08	359.799,37	929.279,57C
6.2.2.9.2.04 (49603)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	529,56C	755.752,97	755.848,08	624,67C
6.3			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.430.508,73C	0,00	755.752,97	2.186.261,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63C	0,00	0,00	117.131,63C
6.3.1.1 (57370)			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.825,48C	0,00	0,00	23.825,48C
6.3.1.4 (44387)			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.961,37C	0,00	0,00	19.961,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.864,11C	0,00	0,00	3.864,11C
6.3.2.1 (44395)			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15C	0,00	0,00	93.306,15C
6.3.2.2 (44396)			RP PROCESSADOS A PAGAR	5.185,45C	0,00	0,00	5.185,45C
			RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70C	0,00	0,00	88.120,70C



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.275.134,81D	2.885.212,93	0,00	10.160.347,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.160.735,34D	2.586.978,20	0,00	8.747.713,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.160.735,34D	2.586.978,20	0,00	8.747.713,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.160.735,34D	2.586.978,20	0,00	8.747.713,54D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.160.735,34D	2.586.978,20	0,00	8.747.713,54D
7.3			DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.9			OUTROS CONTROLES	566.796,29D	298.234,73	0,00	865.031,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	566.796,29D	298.234,73	0,00	865.031,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	566.796,29D	298.234,73	0,00	865.031,02D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,68D	840,00	0,00	1.840,68D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	565.795,61D	297.394,73	0,00	863.190,34D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.275.134,81C	3.394.620,06	6.279.832,99	10.160.347,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.160.735,34C	3.288.720,69	5.875.698,89	8.747.713,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.160.735,34C	3.288.720,69	5.875.698,89	8.747.713,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.160.735,34C	3.288.720,69	5.875.698,89	8.747.713,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	360.895,89C	1.727.241,56	2.571.963,42	1.205.617,75C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	360.895,89C	1.727.241,56	2.571.963,42	1.205.617,75C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	1.345.289,65C	755.848,08	359.799,37	949.240,94C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	1.345.289,65C	755.848,08	359.799,37	949.240,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	87.968,87C	805.631,05	818.113,24	100.451,06C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.968,87C	805.631,05	818.113,24	100.451,06C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	268.274,53C	755.752,97	755.848,08	268.369,64C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	47.572,17C	49.878,08	47.250,38	44.944,47C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.877,83C	0,00	15.014,78	212.863,05D
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.366.580,93C	0,00	2.125.822,86	6.492.403,79C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	105.899,37	105.899,37	547.603,18C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	547.603,18C	105.899,37	105.899,37	547.603,18C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	402.841,47C	0,00	0,00	296.942,10C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER ET	402.841,47C	105.899,37	0,00	296.942,10C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	144.761,71C	0,00	105.899,37	250.661,08C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	144.761,71C	0,00	105.899,37	250.661,08C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	144.761,71C	0,00	105.899,37	250.661,08C
8.9			OUTROS CONTROLES	566.796,29C	0,00	298.234,73	865.031,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	566.796,29C	0,00	298.234,73	865.031,02C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	566.796,29C	0,00	298.234,73	865.031,02C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,68C	0,00	840,00	1.840,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,68C	0,00	840,00	1.840,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	565.795,61C	0,00	297.394,73	863.190,34C
			TOTAL:	0,00	15.773.394,73	15.773.394,73	0,00

Cuiabá, 24/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Téc. Contábil

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



2. BALANÇO FINANCEIRO –


1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019




RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.495.021,95	ORÇAMENTÁRIAS	3.116.165,94
Contribuições	2.899.886,03	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.116.165,94
Receita Patrimonial	12.775,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.650,32
Receita de Serviços	546.717,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.281.515,62
Outras Receitas Correntes	35.643,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.506.615,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.629.387,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.260,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.376,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.976,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.552,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.117.479,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.188.200,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.194.898,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.194.273,93
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.864,11
		RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
SALDOS ANTERIORES	937.798,94	SALDOS ATUAIS	2.193.882,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	916.581,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.099.047,90
BANCO C/ MOVIMENTO	21.217,47	BANCO C/ MOVIMENTO	94.834,94
TOTAL	9.939.436,19	TOTAL	9.939.436,19

Cuiabá, 24/04/2019



 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente



 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	9.834.000,00	9.834.000,00	3.495.021,95	-6.338.978,05
Contribuições	6.625.000,00	6.625.000,00	2.899.886,03	-3.725.113,97
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação I	6.625.000,00	6.625.000,00	2.899.886,03	-3.725.113,97
Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	12.775,43	-65.224,57
Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	12.775,43	-65.224,57
Receita de Serviços	1.918.000,00	1.918.000,00	546.717,03	-1.371.282,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.918.000,00	546.717,03	-1.371.282,97
Transferências Correntes	935.000,00	935.000,00	0,00	-935.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	935.000,00	0,00	-935.000,00
Outras Receitas Correntes	278.000,00	278.000,00	35.643,46	-242.356,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	268.000,00	34.958,91	-233.041,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	337,94	337,94
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	346,61	-9.653,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.495.021,95	-6.338.978,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.495.021,95	-6.338.978,05
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.495.021,95	-6.338.978,05
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	9.217.000,00	9.217.000,00	3.116.165,94	2.186.886,37	2.186.261,70	6.100.834,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931.750,00	3.931.750,00	834.650,32	771.634,34	771.634,34	3.097.099,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	5.273.250,00	5.273.250,00	2.281.515,62	1.415.252,03	1.414.627,36	2.991.734,38
DESPESAS DE CAPITAL	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00
INVESTIMENTOS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.116.165,94	2.186.886,37	2.186.261,70	6.717.834,06
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



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.116.165,94	2.186.886,37	2.186.261,70	6.717.834,06
SUPERÁVIT (IX)	-	-	378.856,01	-	-	-378.856,01
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.834.000,00	9.834.000,00	3.495.021,95	2.186.886,37	2.186.261,70	6.338.978,05

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	3.864,11	3.864,11	0,00	19.961,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	3.864,11	3.864,11	0,00	19.961,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.290,65	10.534,83	3.864,11	3.864,11	0,00	19.961,37

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.239,15	88.067,00	88.120,70	0,00	5.185,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	6.335,46	6.335,46	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.239,05	81.731,54	81.785,24	0,00	5.185,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.239,15	88.067,00	88.120,70	0,00	5.185,45

Cuiabá, 24/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



**4. COMPARATIVO DA RECEITA E
DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA –
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2019**

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Março

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	9.834.000,00	3.495.021,95	3.495.021,95	337,94	6.339.315,99
Receitas Correntes	9.834.000,00	3.495.021,95	3.495.021,95	337,94	6.339.315,99
Contribuições	6.625.000,00	2.899.886,03	2.899.886,03	0,00	3.725.113,97
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	6.625.000,00	2.899.886,03	2.899.886,03	0,00	3.725.113,97
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	6.625.000,00	2.899.886,03	2.899.886,03	0,00	3.725.113,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.621.000,00	2.271.567,32	2.271.567,32	0,00	2.349.432,68
Anuidades do Exercício	4.552.000,00	2.271.567,32	2.271.567,32	0,00	2.280.432,68
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.000,00	628.318,71	628.318,71	0,00	1.375.681,29
Anuidades de Exercícios Anteriores	729.000,00	322.376,07	322.376,07	0,00	406.623,93
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	175.000,00	55.281,56	55.281,56	0,00	119.718,44
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	183.107,85	183.107,85	0,00	621.892,15
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	183.107,85	183.107,85	0,00	621.892,15
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	67.553,23	67.553,23	0,00	227.446,77
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	67.553,23	67.553,23	0,00	227.446,77
Receita Patrimonial	78.000,00	12.775,43	12.775,43	0,00	65.224,57
Valores Mobiliários	78.000,00	12.775,43	12.775,43	0,00	65.224,57
Dividendos	78.000,00	12.775,43	12.775,43	0,00	65.224,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.000,00	12.775,43	12.775,43	0,00	65.224,57
Receita de Serviços	1.918.000,00	546.717,03	546.717,03	0,00	1.371.282,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	546.717,03	546.717,03	0,00	1.371.282,97
Taxa de Inscrição	686.000,00	181.732,58	181.732,58	0,00	504.267,42
Expedição de Carteiras	639.000,00	117.626,10	117.626,10	0,00	521.373,90
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços Administrativos	543.000,00	247.358,35	247.358,35	0,00	295.641,65
Transferências Correntes	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00



Handwritten signature

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa Mais Fiscalização	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2º Colóquio de RT's de MT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outras Receitas Correntes	278.000,00	35.643,46	35.643,46	337,94	242.694,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	34.958,91	34.958,91	0,00	233.041,09
Multas	268.000,00	34.958,91	34.958,91	0,00	233.041,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Restituições	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Demais Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94	337,94	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	346,61	346,61	0,00	9.653,39
Outras Receitas Correntes	10.000,00	346,61	346,61	0,00	9.653,39
Totais:	9.834.000,00	3.495.021,95	3.495.021,95	337,94	6.339.315,99

Cuiabá, 25/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
PresidenteRODRIGO PAULO MACHADO
TesorreiroJOSINETE 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/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	3.116.165,94	3.116.165,94	6.717.834,06
01.01 Atividades Administrativas	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	2.467.426,42	2.467.426,42	3.577.573,58
0101.04 Administração	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	2.467.426,42	2.467.426,42	3.577.573,58
0101.04.122 Administração Geral	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	2.467.426,42	2.467.426,42	3.577.573,58
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	2.467.426,42	2.467.426,42	3.577.573,58
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	2.467.426,42	2.467.426,42	3.577.573,58
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.708.750,00	0,00	1.708.750,00	393.817,92	393.817,92	1.314.932,08
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	304.588,10	304.588,10	990.411,90
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	393.750,00	0,00	393.750,00	89.229,82	89.229,82	304.520,18
3.1.90.94.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.281.250,00	0,00	4.281.250,00	2.073.608,50	2.073.608,50	2.207.641,50
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	12.415,50	12.415,50	92.584,50
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	45.775,00	45.775,00	19.225,00
3.3.90.32.00.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	15.000,00	0,00	15.000,00	405,00	405,00	14.595,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.000,00	0,00	73.000,00	66.819,00	66.819,00	6.181,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	424.000,00	0,00	424.000,00	283.190,00	283.190,00	140.810,00
3.3.90.37.00.00.00.00.000000 LOCAO DE MAO-DE-OBRA	39.000,00	0,00	39.000,00	36.780,00	36.780,00	2.220,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	840.000,00	0,00	840.000,00	520.644,72	520.644,72	319.355,28
3.3.90.41.00.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.205.250,00	0,00	2.205.250,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.205.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	141.000,00	0,00	141.000,00	29.487,20	29.487,20	111.512,80
3.3.90.47.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	53.000,00	0,00	53.000,00	10.913,40	10.913,40	42.086,60
3.3.90.91.00.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.000,00	0,00	303.000,00	67.178,68	67.178,68	235.821,32
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00



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	
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	3.116.165,94	6.717.834,06
01.02 Atividades Finalísticas	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	648.739,52	2.580.260,48
0102.04 Administração	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	648.739,52	2.580.260,48
0102.04.122 Administração Geral	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	648.739,52	2.580.260,48
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	648.739,52	2.580.260,48
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	648.739,52	2.205.260,48
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	440.832,40	1.672.167,60
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	340.322,63	1.286.677,37
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00	0,00	486.000,00	100.509,77	385.490,23
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	716.000,00	0,00	716.000,00	207.907,12	508.092,88
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	18.798,50	48.201,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	1.085,93	55.914,07
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00	0,00	27.000,00	25.400,00	1.600,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	126.000,00	0,00	126.000,00	43.821,15	82.178,85
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	166.000,00	0,00	166.000,00	75.455,90	90.544,10
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	173.000,00	0,00	173.000,00	33.227,04	139.772,96
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	49.000,00	10.118,60	38.881,40
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.02.04.122.0001.2.003 Programa Mais Fiscalização	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



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/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	3.116.165,94	3.116.165,94	6.717.834,06
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
0103.04 Administração	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
0103.04.122 Administração Geral	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.03.04.122.0002.1.002 Realização do 2º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.03.04.122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total por Entidade:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	3.116.165,94	3.116.165,94	6.717.834,06
Total Geral:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	3.116.165,94	3.116.165,94	6.717.834,06

Cuiabá, 25/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO



Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Trimestre	Até o Trimestre	
01	COREN/MT		9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	2.429.518,03	7.404.481,97
01.01.0	Atividades Administrativas		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00	0,00	1.893.914,62	4.151.085,38
01.01.04	Administração		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00	0,00	1.893.914,62	4.151.085,38
01.01.04.122	Administração Geral		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00	0,00	1.893.914,62	4.151.085,38
01.01.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00	0,00	1.893.914,62	4.151.085,38
04.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00	0,00	1.893.914,62	4.151.085,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	1.708.750,00	0,00	0,00	1.708.750,00	0,00	371.482,18	1.337.267,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	304.588,10	990.411,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	393.750,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00	66.894,08	326.855,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	4.281.250,00	0,00	0,00	4.281.250,00	0,00	1.522.432,44	2.758.817,56
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	17.532,50	87.467,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.582,86	61.417,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB GRATUITA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	405,00	14.595,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	6.442,39	66.557,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	115.190,00	308.810,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	6.130,00	32.870,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	238.516,72	601.483,28
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	2.205.250,00	0,00	0,00	2.205.250,00	0,00	1.022.103,69	1.183.146,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	29.487,20	111.512,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	10.913,40	42.086,60
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	72.128,68	230.871,32
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01.02.0	Atividades Finalísticas		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	0,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04	Administração		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	0,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04.122	Administração Geral		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	0,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	0,00	535.603,41	2.693.396,59
04.122.0001.2.002	Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT		2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00	535.603,41	2.318.396,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	2.113.000,00	0,00	0,00	2.113.000,00	0,00	416.964,64	1.696.035,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.627.000,00	0,00	0,00	1.627.000,00	0,00	340.322,63	1.286.677,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	76.642,01	409.357,99
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	118.638,77	597.361,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	20.863,50	46.136,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	1.111,13	55.888,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.520,85	24.479,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	28.823,24	97.176,76
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	21.974,41	144.025,59
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	33.227,04	139.772,96

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
01	COREN/MT		9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00	2.429.518,03	7.404.481,97
01.02.0	Atividades Finalísticas		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04	Administração		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04.122	Administração Geral		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	535.603,41	2.693.396,59
01.02.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	535.603,41	2.693.396,59
04.122.0001.2	Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT		2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00	535.603,41	2.318.396,59
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	10.118,60	38.881,40
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0001.2.003	Programa Mais Fiscalização		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	BRIGACOES PATRONAIS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
01.03.04	Administração		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122	Administração Geral		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do Coren/MT		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04.122.0002.1	Realização da Semana da Enfermagem		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1.002	Realização do 2º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1.003	Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre		Até o Trimestre
01	COREN/MT		9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	2.429.518,03	7.404.481,97
01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
01.03.04	Administração		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122	Administração Geral		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do Coren/MT		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
04.122.0002.1.003	Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total por Entidade			9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	2.429.518,03	7.404.481,97
Total Geral			9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	2.429.518,03	7.404.481,97

Cuiabá, 25/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



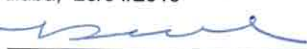
**5. DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANALÍTICA –
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2019**



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.244.360,87
CONTRIBUIÇÕES	2.593.943,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.593.943,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	546.717,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	546.717,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.362,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.587,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.775,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.189.689,49
PESSOAL E ENCARGOS	915.190,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	788.466,97
ENCARGOS PATRONAIS	126.723,61
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.546,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.254,10
SERVICOS	405.292,80
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	863.815,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	863.815,01
TRIBUTÁRIAS	137,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137,00
Resultado Patrimonial do Período	1.054.671,38

Cuiabá, 23/04/2019


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



6. BALANÇO PATRIMONIAL -

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.835.090,86	PASSIVO CIRCULANTE	50.654,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.193.882,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.185,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.468,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.939,85	TOTAL DO PASSIVO	50.654,12
ESTOQUES	57.076,15		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.241.639,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.182.340,37	RESULTADOS ACUMULADOS	15.026.076,67
INVESTIMENTOS	7.775,90	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.054.671,38
IMOBILIZADO	4.051.523,66	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.971.405,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.026.076,67
TOTAL	15.076.730,79	TOTAL	15.076.730,79



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

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		2.205.512,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.654,12
ATIVO CIRCULANTE		2.205.512,81	PASSIVO CIRCULANTE	50.654,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.193.882,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.185,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.629,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.468,67
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.205.512,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	929.279,57
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.961,37
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	999.895,06
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual		
ATIVO		12.871.217,98		
ATIVO CIRCULANTE		2.629.578,05		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.571.192,02		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.309,88		
ESTOQUES		57.076,15		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.241.639,93		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.182.340,37		
INVESTIMENTOS		7.775,90		
IMOBILIZADO		4.051.523,66		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		12.871.217,98		
SALDO PATRIMONIAL				14.076.835,73
COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL		0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
ORDINÁRIA			EXERCÍCIO ATUAL	
VINCULADA			1.205.617,75	
TOTAL			0,00	
			1.205.617,75	

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

Cuiabá, 25/04/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019



RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 01/2019 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 32,07% de Ativo Circulante; 67,93% de Ativo Não Circulante e 0,33% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,66%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.076.730,79	PASSIVO	15.076.730,79
ATIVO CIRCULANTE	4.835.090,86	PASSIVO CIRCULANTE	50.654,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.241.639,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.026.076,67

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 28.780,64 em comparação com o primeiro trimestre de 2018, e houve uma diminuição de 15,51% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIM 2018	1º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	4.806.310,22	4.835.090,86	28.780,64	0,60
DISPONIBILIDADES	2.534.213,43	2.193.882,84	(340.331,00)	(15,51)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 14,38% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 37.240,72, o que corresponde a um aumento de 3,18% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º TRIM 2018	1º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.714.295,85	10.241.639,93	(1.472.656,00)	(14,38)
BENS MÓVEIS	1.135.282,94	1.172.523,66	37.240,72	3,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 9,63%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º TRIM 2018	1º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	16.473.788,17	15.026.076,67	(1.447.711,50)	(9,63)

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.205.617,88. No mesmo período de 2018 esse superávit foi de R\$ 1.568.036,35.

RESULTADO EM	1º TRIM 2018	1º TRIM 2019
ATIVO FINANCEIRO	2.538.873,04	2.205.512,81
PASSIVO FINANCEIRO	970.836,69	999.894,93
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	1.568.036,35	1.205.617,88

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	95,45	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	43,31	MAIOR QUE 1
GERAL	218	MAIOR QUE 1

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,33%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,33%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	50.654,12
ATIVO TOTAL	15.076.730,79
ÍNDICE APURADO	0,33

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	50.654,12
PAT. LÍQUIDO	15.026.076,67
ÍNDICE APURADO	0,33

Indicador Desejável < 1



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 937.798,94 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.193.882,84, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.256.083,90. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.495.021,95 e a despesa corrente empenhada de R\$ 3.116.165,81.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.495.021,95	ORÇAMENTÁRIA	3.116.165,81
CORRENTE	3.495.021,95	CORRENTE	3.116.165,81
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	5.506.615,17	EXTRA-ORÇAMENT	4.629,387,41
SALDO EXERC. ANT	937.798,94	SALDO EXERC. SEG.	2.193.882,84
RESULTADO FINANCEIRO	1.256.083,90		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente de 21,70% acima do previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2019 diminuiu em 1,82% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2018	ANUAL 2019	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.700.000,00	9.834.000,00	2.134.000,00	21,70
Arrecadação	1º TRIM 2018	1º TRIM 2019	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	3.558.702,63	3.495.021,95	(63.680,68)	(1,82)

11. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.308.760,25. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	9.834.000,00	3.495.021,95	(6.338.978,05)	CORRENTE	9.217.000,00	2.186.261,70	7.030.738,30
CAPITAL				CAPITAL	617.000,00	0	617.000,00
DÉFICIT				SUPERAVIT		1.308.760,25	
TOTAL	9.834.000,00	3.495.021,45	(6.338.978,05)	TOTAL	9.834.000,00	3.495.021,45	(6.338.978,05)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2019, 35,54% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 46,22%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2018, a arrecadação do período de 2019 apresentou uma diminuição de 10,68%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2019	9.834.000,00	3.495.021,95	35,54%
2018	7.700.000,00	3.558.702,63	46,22%
		%	10,68%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 23,72% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma diminuição de 2,51% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2019	9.217.000,00	2.186.261,70	23,72.%
2018	7.681.000,00	2.014.588,85	26,23.%
		%	2,51.%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrático



NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.649.224,95
Receitas de Serviços	546.717,03
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	35.643,46
Receita Dívida Ativa	250.661,08
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.482.246,52
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	870.561,63
TRANSFERÊNCIA FIXADA	863.815,01
DIFERENÇA	6.746,62

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 6.746,62 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 3.931.750,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,18% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2019		
Receita Corrente Líquida	8.899.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.449.500,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.931.750,00	44,18%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 46,12% da Receita Corrente Líquida.

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



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Coren Forte e Democrática



Realizado de abril/2018 até Março/2019		
Receita Corrente Líquida	7.419.765,32	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.709.882,66	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.421.716,65	46,12%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.244.360,87 sendo composta por aproximadamente 79,90% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.189.689,49, conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.244.360,87	100%
CONTRIBUIÇÕES	2.593.943,39	79,96%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	546.717,03	16,85%
VPA FINANCEIRAS	103.362,51	3,19%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
OUTRAS VPA	337,94	0%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.189.689,49	100%
PESSOAL E ENCARGOS	915.190,58	41,79%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.546,90	18,75%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	863.815,01	39,45%
TRIBUTÁRIAS	137,00	0,01%
OUTRAS VPD	0	0%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.054.671,38
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.054.671,38.




CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 28.780,64 em comparação com o primeiro trimestre de 2018, e houve uma diminuição de 15,51% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 14,38% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 37.240,72, o que corresponde a um aumento de 3,18% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 9,23%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- d) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2019, 21,70% foram arrecadados até o primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 17,27%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2018, a arrecadação do mesmo período de 2019 apresentou uma diminuição de 1,82%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 23,72% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma redução de 2,51% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- g) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 46,12% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2019, um superávit orçamentário de R\$ 1.308.760,25;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.244.360,87 sendo composta por aproximadamente 79,90% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.189.689,49.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 25 de abril de 2019.


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