



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COREN/MT

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Ofício Gabinete Presidente Coren-MT	01
02	Balancete de Verificação	04 a 19
03	Balanço Financeiro	20 a 21
04	Balanço Orçamentário	22 a 24
05	Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada	25 a 35
06	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	36 a 37
07	Balanço Patrimonial	38 a 41
08	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	42 a 50



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

OF. GAB PRESIDÊNCIA COREN/MT Nº 086/2019

Cuiabá, 29 de julho de 2019.

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016 e a 1ª Reformulação Orçamentária do ano 2019.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- ✓ Balancete de Verificação – 2019;
- ✓ Balanço Financeiro - 2019;
- ✓ Balanço Orçamentário – 2019;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada. – 2019;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimonial – 2019;
- ✓ Balanço Patrimonial – 2019;
- ✓ Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis;
- ✓ 1º Reformulação Orçamentária 2019.

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

Cordialmente,

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º TRIMESTRE DE 2019

COREN/MT



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



DEMONSTRATIVOS

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.069.131,18D	20.055.983,65	18.933.950,93	15.191.163,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.576.830,17D	20.055.983,65	18.446.591,02	5.186.222,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.798,94D	19.934.548,26	18.333.139,14	2.539.208,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.798,94D	19.934.548,26	18.333.139,14	2.539.208,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	937.798,94D	19.934.548,26	18.333.139,14	2.539.208,06D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	21.217,47D	10.390.858,15	9.917.248,85	494.826,77D
1.1.1.1.1.2			BANCOS	21.217,47D	10.390.858,15	9.917.248,85	494.826,77D
1.1.1.1.1.2.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	15.270,11D	6.905.152,36	6.920.422,47	0,00D
1.1.1.1.1.2.01.00	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60D	262.401,34	118.587,86	143.860,08D
1.1.1.1.1.2.01.00.000003	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42D	30.677,71	0,00	36.578,13D
1.1.1.1.1.2.01.00.000004	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,34D	0,00	0,34	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000007	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	2.878.238,18	2.878.238,18	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000008	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	314.388,56	0,00	314.388,56D
1.1.1.1.1.2.01.00.000009	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	5.421.925,86	5.421.925,86	0,00
1.1.1.1.1.2.01.00.000010	P	F	BB - CONTA-ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.421.925,86	5.421.925,86	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	5.421.925,86	5.421.925,86	0,00
1.1.1.1.1.30.00	P	F	BB - CONTA-ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.421.925,86	5.421.925,86	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000001	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.581,47D	4.121.764,25	2.993.964,43	2.044.381,29D
1.1.1.1.1.30.00.000002	P	F	POUPANÇA (F)	916.581,47D	4.121.764,25	2.993.964,43	2.044.381,29D
1.1.1.1.1.30.00.000003	P	F	POUPANÇA	916.581,47D	4.121.764,25	2.993.964,43	2.044.381,29D
1.1.1.1.1.50			BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	864.444,45D	1.719.446,10	2.583.890,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02			BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	0,00	2.402.058,65	357.677,36	2.044.381,29D
1.1.1.1.1.50.02.01	P	F	BB - OUROCAP	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.801,02D	148,91	13.949,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	8.336,00D	110,59	8.446,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009	P	F	CLIENTES	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012	P	F	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	74.270,66D	0,00	0,00	74.270,66D
1.1.2.1			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36D	0,00	0,00	2.496.921,36D
1.1.2.1.01	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.763,06D	121.435,39	113.451,88	18.746,57D
1.1.2.1.02	P	P	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	279,01D	5.243,99	5.023,00	500,00D
1.1.2.1.02.01	P	P	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01D	5.243,99	5.023,00	500,00D
1.1.2.1.02.01.00	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	279,01D	5.243,99	5.023,00	500,00D
1.1.2.1.02.01.00.000000	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.02.01.00.000001	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.02.01.00.000002	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.2.1.02.01.00.000003	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,68D	116.191,40	108.428,88	18.037,20D
1.1.2.1.02.01.00.000004	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	10.274,68D	116.191,40	108.428,88	18.037,20D
1.1.2.1.02.01.00.000005	P	P	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.879,10D	116.191,40	104.033,30	18.037,20D
1.1.2.1.02.01.00.000006	P	P	Adiantamento Salarial	64,57D	7.722,90	8.068,63	281,16C
1.1.2.1.02.01.00.000007	P	P	Kennder Higo Arruda	3.356,51D	1.318,47	330,59	4.344,39D
1.1.2.1.02.01.00.000008	P	P	Receita Federal	289,06D	0,00	131,08	157,98D
1.1.2.1.02.01.00.000009	P	P	Nivaldo Romão	350,00D	10.450,97	10.800,97	0,00
1.1.2.1.02.01.00.000010	P	P	Analady C. ro da Silva	219,66D	2,22	219,66	2,22D
1.1.2.1.02.01.00.000011	P	P	Antonio Cesar Ribeiro	1.592,50D	0,17	1.592,50	0,17D

[Handwritten signatures and initials]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.000010 (59736)	P	F	Tita Eventos Eirelli	6,80D	0,00	6,80	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000011 (59776)	P	F	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	96.655,11	82.846,66	13.808,45D
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59778)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	36,41	36,41	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	0,00	5,15	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.11.02 (59601)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.9				4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.9.1				30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5				30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5.6				57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1				57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1.01				57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.2				57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.2.1				10.492.301,01D	0,00	487.359,91	10.004.941,10D
1.2.1.1				6.493.001,45D	0,00	487.359,91	5.945.641,54D
1.2.1.1.1				3.656.851,12D	0,00	487.359,91	3.169.491,21D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656.851,12D	0,00	487.359,91	3.169.491,21D
1.2.1.2				3.656.851,12D	0,00	487.359,91	3.169.491,21D
1.2.1.2.1				2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04				2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04.07				2.776.150,33D	0,00	0,00	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99				2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.774.122,87D	0,00	0,00	2.774.122,87D
1.2.2				2.774.122,87D	0,00	0,00	2.774.122,87D
1.2.2.7				7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1				7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.3				5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1				4.051.523,66D	0,00	0,00	4.051.523,66D
1.2.3.1.1				1.172.523,66D	0,00	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.1.1.01				1.172.523,66D	0,00	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.02				40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	120.625,19D	0,00	0,00	120.625,19D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	22.050,51D	0,00	0,00	22.050,51D
1.2.3.1.1.03				98.574,68D	0,00	0,00	98.574,68D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.732,16D	0,00	0,00	137.732,16D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
				5.407,94D	0,00	0,00	5.407,94D



Ass. Sup. Inf.

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85D	0,00	0,00	83.169,85D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05	P	P	VEÍCULOS (P)	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
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	P	P	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)	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D



[Handwritten signature]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.069.131,18C	5.834.629,01	5.940.154,08	14.174.656,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89C	4.658.204,86	4.633.636,14	73.157,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	6.335,46C	1.668.020,83	1.677.525,75	15.840,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	1.333.173,58	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,39C	1.333.173,58	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.597,39C	1.333.173,58	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39C	1.333.173,58	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39C	1.333.173,58	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.1.01.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.327.576,19	1.328.430,23	854,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.597,39C	5.597,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	738,07C	334.847,25	349.095,52	14.986,34C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	738,07C	334.847,25	349.095,52	14.986,34C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47C	229.369,19	243.821,06	14.986,34C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47C	224.340,53	223.806,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47C	224.340,53	223.806,06	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	223.806,06	223.806,06	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	534,47C	534,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	5.028,66	20.015,00	14.986,34C
2.1.1.4.3.03	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.028,66	20.015,00	14.986,34C
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	5.028,66	20.015,00	14.986,34C
2.1.1.4.3.03.04.00.00.000001 (59814)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEBÍ	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
2.1.1.4.3.05	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	203,60C	85.463,06	85.259,46	0,00C
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203,60C	85.463,06	85.259,46	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	203,60	0,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	1.284.201,49	1.203.237,07	6.006,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	86.970,69C	1.284.201,49	1.203.237,07	6.006,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.970,69C	1.284.201,49	1.203.237,07	6.006,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	1.284.201,49	1.203.237,07	6.006,27C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	1.284.201,49	1.203.237,07	6.006,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	1.198.552,14	1.199.372,96	820,82C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	85.649,35	3.864,11	5.185,45C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMO UNIÃO	0,00	10.476,14	10.476,14	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	10.476,14	10.476,14	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.476,14	10.476,14	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	10.476,14	10.476,14	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.476,14	10.476,14	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.419,74C	1.695.506,40	1.742.397,18	51.310,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.419,74C	256.116,60	302.382,71	50.685,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	758,69C	253.546,32	302.382,71	50.595,08C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONSIGNAÇÕES	0,00	253.546,32	302.382,71	48.836,39C
2.1.8.8.1.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	78.469,69	95.155,35	16.685,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	78.469,69	95.155,35	16.685,66C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	136.047,27	167.810,30	31.763,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	136.047,27	167.810,30	31.763,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	36.229,84	36.239,78	9,94C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.799,52	3.177,28	377,76C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	233,93C	233,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01			INSS/SALÁRIOS	1.880,23C	1.789,46	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.03 (59619)	P	F	IN-SRF	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	Adto Salarial	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.99			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89C	0,00	0,00	546,89C
2.1.8.8.2.01.99.02 (59635)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.439.389,80	1.440.014,47	624,67C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.389,80	1.440.014,47	624,67C
2.1.8.9.1			DIARIAS A PAGAR	0,00	86.257,00	86.257,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	86.257,00	86.257,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	86.257,00	86.257,00	0,00
2.1.8.9.1.03			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.604,66	6.604,66	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.604,66	6.604,66	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.604,66	6.604,66	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.346.528,14	1.347.152,81	624,67C
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	1.346.528,14	1.347.152,81	624,67C
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.346.528,14	1.347.152,81	624,67C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.015,00	150.108,79	130.093,79C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.971.405,29C	1.156.409,15	1.156.409,15	13.971.405,29C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.971.405,29C	1.156.409,15	1.156.409,15	13.971.405,29C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.971.405,29C	1.156.409,15	1.156.409,15	13.971.405,29C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.640.138,73C	621.234,72	621.234,72	14.640.138,73C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	621.234,72D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.261.373,45C	621.234,72	0,00	14.640.138,73C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.386.590,07D	517.834,43	517.834,43	1.386.590,07D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	517.834,43D	0,00	517.834,43	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	868.755,64D	517.834,43	0,00	1.386.590,07D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.340,00D	17.340,00	17.340,00	17.340,00D
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.340,00D	0,00	17.340,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.340,00	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 de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.428.822,40	1.592,50	4.427.229,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.091.962,97	0,00	2.091.962,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.622.312,52	0,00	1.622.312,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.994,41	0,00	11.994,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.994,41	0,00	11.994,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.994,41	0,00	11.994,41D
3.1.1.1.1.01.21	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.994,41	0,00	11.994,41D
3.1.1.1.1.01.21 (56640)			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.610.318,11	0,00	1.610.318,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.610.318,11	0,00	1.610.318,11D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.438.221,33	0,00	1.438.221,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.053.401,24	0,00	1.053.401,24D
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.375,89	0,00	5.375,89D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	26.483,87	0,00	26.483,87D
3.1.1.2.1.01.06	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	95.505,49	0,00	95.505,49D
3.1.1.2.1.01.14	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXCLUSIVAS	0,00	30.006,83	0,00	30.006,83D
3.1.1.2.1.01.16	P		13. SALARIO	0,00	3.126,48	0,00	3.126,48D
3.1.1.2.1.01.22	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.407,35	0,00	3.407,35D
3.1.1.2.1.01.23	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.038,42	0,00	24.038,42D
3.1.1.2.1.01.24	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	127.340,00	0,00	127.340,00D
3.1.1.2.1.01.28	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	69.535,76	0,00	69.535,76D
3.1.1.2.1.01.35	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	172.096,78	0,00	172.096,78D
3.1.1.2.1.02	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	128.465,28	0,00	128.465,28D
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.631,50	0,00	43.631,50D
3.1.1.2.1.02.12	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	469.650,45	0,00	469.650,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	384.390,99	0,00	384.390,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	384.390,99	0,00	384.390,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	373.914,85	0,00	373.914,85D
3.1.2.2.3.01	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.476,14	0,00	10.476,14D
3.1.2.2.3.06	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.259,46	0,00	85.259,46D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	85.259,46	0,00	85.259,46D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.259,46	0,00	85.259,46D
3.1.2.3.1.01	P		FGTS	0,00	972.633,23	1.592,50	971.040,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.790,92	0,00	20.790,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.790,92	0,00	20.790,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.790,92	0,00	20.790,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.239,79	0,00	9.239,79D
3.3.1.1.1.01	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.435,13	0,00	2.435,13D
3.3.1.1.1.06	P		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.15	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	1.709,91	0,00	1.709,91D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	519,99	0,00	519,99D
3.3.1.1.1.17	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	304,00	0,00	304,00D
3.3.1.1.1.21	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.961,64	0,00	4.961,64D
3.3.1.1.1.22	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.25	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	345,46	0,00	345,46D
3.3.1.1.1.26	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		0,00	

Proc. 11
Visto
OSSUS
11

11

11



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2			SERVICOS				
3.3.2.1			DIÁRIAS				
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.457,50	1.592,50	950.249,81D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87.457,50	1.592,50	85.865,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	87.457,50	1.592,50	85.865,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	87.457,50	1.592,50	85.865,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.926,43	0,00	344.926,43D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	344.926,43	0,00	344.926,43D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	69.726,31	0,00	69.726,31D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.19 (48929)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	98.910,86	0,00	98.910,86D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	143.930,58	0,00	143.930,58D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	138,68	0,00	138,68D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.458,38	0,00	519.458,38D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	519.458,38	0,00	519.458,38D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	14.336,59	0,00	14.336,59D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.336,59	0,00	14.336,59D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	47.094,37	0,00	47.094,37D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	29.040,42	0,00	29.040,42D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	47.268,26	0,00	47.268,26D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.385,92	0,00	14.385,92D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	92.887,75	0,00	92.887,75D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.944,97	0,00	98.944,97D
3.3.2.3.1.36			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	12.294,70	0,00	12.294,70D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	17.160,06	0,00	17.160,06D
3.3.2.3.1.40 (48991)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	17.160,06	0,00	17.160,06D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	178,20	0,00	178,20D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	89,48	0,00	89,48D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	51.000,99	0,00	51.000,99D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.120,66	0,00	15.120,66D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.376,95	0,00	38.376,95D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.864,06	0,00	38.864,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.357.477,69	0,00	1.357.477,69D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.347.152,81	0,00	1.347.152,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	1.347.152,81	0,00	1.347.152,81D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.347.152,81	0,00	1.347.152,81D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.347.152,81	0,00	1.347.152,81D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88D
3.5.7.1.3			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
3.5.7.1.3.04 (56896)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.412,38	0,00	8.412,38D
3.5.7.1.3.05 (56897)	P		TRIBUTÁRIAS	0,00	6.748,51	0,00	6.748,51D
3.7			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.748,51	0,00	6.748,51D
3.7.1			IMPOSTOS	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDADO	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1.1			IPITU	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		TAXAS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2			TAXAS - CONSOLIDADO	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P			0,00	126,75	0,00	126,75D



13

Fls.

Proc.

Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Handwritten signature

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	216,31	5.443.953,86	5.443.737,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,31	3.745.258,14	3.745.041,83C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	216,31	3.745.258,14	3.745.041,83C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	216,31	3.745.258,14	3.745.041,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	950.142,54	950.142,54C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	950.142,54	950.142,54C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	950.142,54	950.142,54C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	950.142,54	950.142,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.959,51	249.959,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	213.979,96	213.979,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	213.979,96	213.979,96C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	213.979,96	213.979,96C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	131.710,80	131.710,80C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	81.407,18	81.407,18C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	861,98	861,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.979,55	35.979,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.979,55	35.979,55C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.979,55	35.979,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	498.255,73	498.255,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337,94	337,94C
4.9.9.6.1.04 (49548)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	337,94	337,94C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.951.131,63D	24.816.965,45	160.673,55	34.607.423,53D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.707.363,62	51.071,72	24.656.291,90D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.873.363,62	51.071,72	14.822.291,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	9.867.000,00	33.000,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	5.006.363,62	18.071,72	4.988.291,90D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.006.363,62	18.071,72	4.988.291,90D
5.2.2.9.2.01			EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.006.363,62	18.071,72	4.988.291,90D
5.3			EMISSAO DE EMPENHOS	117.131,63D	98.601,83	98.601,83	117.131,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.825,48D	10.534,83	10.534,83	23.825,48D
5.3.1.1 (44323)	0		INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	10.534,83	0,00	10.534,83D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.534,83D	0,00	10.534,83	0,00
5.3.2			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.306,15D	88.067,00	88.067,00	93.306,15D
5.3.2.1 (44329)	0		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	88.067,00	0,00	88.067,00D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	88.067,00	0,00	88.067,00D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00D	0,00	88.067,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	3.864,11	10.534,83	19.961,37C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.864,11	3.864,11	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.864,11	3.864,11C
6.3.1.7	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15C	176.187,70	176.187,70	93.306,15C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.239,15C	88.120,70	88.067,00	5.185,45C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	88.120,70	88.120,70	88.120,70C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00C	88.067,00	0,00	0,00





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.496.900,30D	20.272.935,69	5.443,63	21.764.392,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11D	20.039.880,50	216,31	20.987.977,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11D	20.039.880,50	216,31	20.987.977,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11D	20.039.880,50	216,31	20.987.977,30D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	948.313,11D	19.741.289,12	216,31	20.689.385,92D
7.2.1.1.2 (49884)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	298.591,38	0,00	298.591,38D
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	984,01D	233.055,19	5.227,32	228.811,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	233.055,19	5.227,32	228.811,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	233.055,19	5.227,32	228.811,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	984,01D	5.243,99	5.227,32	1.000,68D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	227.811,20	0,00	227.811,20D

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/06/2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.496.900,30C	28.480.280,13	48.747.772,19	21.764.392,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11C	27.987.692,90	48.027.357,09	20.987.977,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11C	27.987.692,90	48.027.357,09	20.987.977,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11C	27.987.692,90	48.027.357,09	20.987.977,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	826.761,74C	19.015.164,23	19.957.969,79	1.769.567,30C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	826.761,74C	19.015.164,23	19.957.969,79	1.769.567,30C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.825,48C	4.323.479,65	5.029.400,79	729.746,62C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	23.825,48C	4.318.450,99	5.009.385,79	714.760,28C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	5.028,66	20.015,00	14.986,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	97.725,89C	4.638.189,86	4.655.437,17	114.973,20C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.865,67C	4.382.073,26	4.296.252,09	270.044,50C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.520,21C	256.116,60	302.382,71	50.786,32C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	262.659,99D	0,00	56.802,37	205.857,62D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.859,16	18.384.549,34	18.373.690,18C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	487.359,91	487.359,91	547.603,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	487.359,91	487.359,91	547.603,18C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBER	547.603,18C	487.359,91	0,00	60.243,27C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	547.603,18C	487.359,91	0,00	60.243,27C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	547.603,18C	487.359,91	0,00	60.243,27C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	487.359,91	487.359,91C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	487.359,91	487.359,91C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	487.359,91	487.359,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	984,01C	5.227,32	233.055,19	228.811,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01C	5.227,32	233.055,19	228.811,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	984,01C	5.227,32	233.055,19	228.811,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	984,01C	5.227,32	5.243,99	1.000,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	984,01C	5.227,32	5.243,99	1.000,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.811,20	227.811,20C
			TOTAL:	0,00	148.215.093,11	148.215.093,11	0,00C

Cuiabá, 16/07/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



2. BALANÇO FINANCEIRO – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.931.097,46	ORÇAMENTÁRIAS	4.988.291,90
Contribuições	4.364.112,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.988.291,90
Receita Patrimonial	35.979,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.055,75
Receita de Serviços	950.142,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.221,15
Transferências Correntes	498.255,73	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.015,00
Outras Receitas Correntes	82.607,10		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.732.600,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.073.996,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.428,88	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.191,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.382,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.116,60
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.009.385,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.314.586,88
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.015,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.028,66
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.292.387,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.290.088,45
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.864,11
		RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
SALDOS ANTERIORES	937.798,94	SALDOS ATUAIS	2.539.208,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	916.581,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.044.381,29
BANCO C/ MOVIMENTO	21.217,47	BANCO C/ MOVIMENTO	494.826,77
TOTAL	16.601.496,76	TOTAL	16.601.496,76

Cuiabá, 16/07/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO



Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Janeiro à Junho
 Página: 2/2

anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + (4))	9.834.000,00	9.834.000,00	4.988.291,90	4.278.506,65	4.276.207,12	4.845.708,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	942.805,56	-	-	-942.805,56
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.834.000,00	9.834.000,00	5.931.097,46	4.278.506,65	4.276.207,12	3.902.902,54

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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	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 DIVIDA	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 DIVIDA	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 DIVIDA	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, 16/07/2019

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Junho

Página: 1/2

<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	5.931.097,46	-3.902.902,54
Contribuições	6.625.000,00	6.625.000,00	4.364.112,54	-2.260.887,46
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	6.625.000,00	6.625.000,00	4.364.112,54	-2.260.887,46
Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	35.979,55	-42.020,45
Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	35.979,55	-42.020,45
Receita de Serviços	1.918.000,00	1.918.000,00	950.142,54	-967.857,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.918.000,00	950.142,54	-967.857,46
Transferências Correntes	935.000,00	935.000,00	498.255,73	-436.744,27
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	935.000,00	498.255,73	-436.744,27
Outras Receitas Correntes	278.000,00	278.000,00	82.607,10	-195.392,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	268.000,00	81.407,18	-186.592,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	337,94	337,94
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	861,98	-9.138,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.834.000,00	9.834.000,00	5.931.097,46	-3.902.902,54
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	5.931.097,46	-3.902.902,54
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.834.000,00	9.834.000,00	5.931.097,46	-3.902.902,54
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	4.968.276,90	4.273.477,99	4.271.178,46	4.248.725,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931.750,00	3.931.750,00	1.715.055,75	1.642.417,40	1.641.563,36	2.216.694,25
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	3.253.221,15	2.631.060,59	2.629.615,10	2.020.028,85
DESPESAS DE CAPITAL	617.000,00	617.000,00	20.015,00	5.028,66	5.028,66	596.985,00
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	20.015,00	5.028,66	5.028,66	1.985,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.834.000,00	9.834.000,00	4.988.291,90	4.278.506,65	4.276.207,12	4.845.708,10
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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

4. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPEZA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre		Até o Trimestre
01	COREN/MT		9.834.000,00	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00	2.089.945,42	4.276.207,12	5.557.792,88
01.01.0	Atividades Administrativas		6.045.000,00	6.000,00	6.000,00	6.045.000,00	1.383.070,22	3.048.712,65	2.996.287,35
01.01.04	Administração		6.045.000,00	6.000,00	6.000,00	6.045.000,00	1.383.070,22	3.048.712,65	2.996.287,35
01.01.04.122	Administração Geral		6.045.000,00	6.000,00	6.000,00	6.045.000,00	1.383.070,22	3.048.712,65	2.996.287,35
01.01.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		6.045.000,00	6.000,00	6.000,00	6.045.000,00	1.383.070,22	3.048.712,65	2.996.287,35
04.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT		6.045.000,00	6.000,00	6.000,00	6.045.000,00	1.383.070,22	3.048.712,65	2.996.287,35
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	1.708.750,00	0,00	0,00	1.708.750,00	411.780,75	775.130,66	933.619,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	319.583,30	624.171,40	670.828,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	393.750,00	0,00	0,00	393.750,00	92.197,45	150.959,26	242.790,74
3.1.90.19.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	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
3.2.90.22.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	4.281.250,00	6.000,00	6.000,00	4.281.250,00	966.260,81	2.268.553,33	2.012.696,67
3.3.90.00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	31.166,00	43.581,50	61.418,50
3.3.90.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.148,92	16.731,78	48.268,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	24.930,83	26.286,39	46.713,61
3.3.90.33.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	98.964,19	193.154,19	230.845,81
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	8.990,66	15.120,66	23.879,34
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	188.626,20	402.070,18	437.929,82
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	2.205.250,00	0,00	0,00	2.205.250,00	483.337,80	1.346.528,14	868.721,86
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0000	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	29.551,21	59.038,41	81.961,59
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	13.040,00	23.953,40	29.046,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	74.505,00	141.683,68	161.316,32
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.028,66	5.028,66	16.971,34
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.028,66	5.028,66	16.971,34
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
01.02.0	Atividades Finalísticas		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
01.02.04	Administração		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
01.02.04.122	Administração Geral		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
01.02.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
04.122.0001.2.002	Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT		2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00	588.807,57	1.109.426,84	1.744.573,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00	458.148,27	866.432,70	1.246.567,30
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.627.000,00	0,00	0,00	1.627.000,00	357.527,67	697.850,30	929.149,70
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0000	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	100.620,60	168.582,40	317.417,60
3.1.90.19.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	130.659,30	242.994,14	473.005,86
3.3.90.00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	23.485,00	42.283,50	24.716,50
3.3.90.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	2.047,90	2.759,03	54.240,97
3.3.90.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.034,58	12.087,56	14.912,44
3.3.90.33.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	22.537,82	49.787,25	76.212,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	26.794,67	46.971,83	119.028,17
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	36.199,83	69.426,87	103.573,13
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	9.559,50	19.678,10	29.321,90





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									
01.02.0	Atividades Finalísticas		9.834.000,00	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00	2.089.945,42	4.276.207,12	5.557.792,88
	01.02.04 Administração		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
	01.02.04.122 Administração Geral		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
	01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	0,00	0,00	3.229.000,00	588.807,57	1.109.426,84	2.119.573,16
	04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT		2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00	588.807,57	1.109.426,84	1.744.573,16
	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	80.000,00
	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	250.000,00
	01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
	01.03.04 Administração		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
	01.03.04.122 Administração Geral		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
	01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
	04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem		200.000,00	5.000,00	5.000,00	200.000,00	118.067,63	118.067,63	81.932,37
	3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0000	200.000,00	5.000,00	5.000,00	200.000,00	118.067,63	118.067,63	81.932,37
	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	0,00	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.324,88	10.324,88	14.675,12
	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.400,00	14.400,00	10.600,00
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	93.342,75	93.342,75	51.657,25
	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	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	0,00	60.000,00
	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	300.000,00

[Handwritten signatures and initials]

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	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00	2.089.945,42	4.276.207,12	5.557.792,88
01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
01.03.04	Administração		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
01.03.04.122	Administração Geral		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do Coren/MT		560.000,00	5.000,00	5.000,00	560.000,00	118.067,63	118.067,63	441.932,37
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	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00	2.089.945,42	4.276.207,12	5.557.792,88
Total Geral :			9.834.000,00	11.000,00	11.000,00	9.834.000,00	2.089.945,42	4.276.207,12	5.557.792,88

Cuiabá, 16/07/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	4.988.291,90	4.845.708,10
01.01 Atividades Administrativas	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	3.641.506,22	2.403.493,78
0101.04 Administração	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	3.641.506,22	2.403.493,78
0101.04.122 Administração Geral	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	3.641.506,22	2.403.493,78
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	3.641.506,22	2.403.493,78
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	3.641.506,22	2.403.493,78
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.708.750,00	0,00	1.708.750,00	809.149,32	899.600,68
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	625.025,44	669.974,56
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	393.750,00	0,00	393.750,00	184.123,88	209.626,12
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.90.22.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.281.250,00	0,00	4.281.250,00	2.812.341,90	1.468.908,10
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	44.239,50	60.760,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	47.827,58	17.172,42
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	9.000,00	0,00	9.000,00	405,00	8.595,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.000,00	0,00	73.000,00	66.819,00	6.181,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	424.000,00	0,00	424.000,00	319.154,19	104.845,81
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAO DE MAO-DE-OBRA	39.000,00	0,00	39.000,00	36.780,00	2.220,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	840.000,00	0,00	840.000,00	669.296,02	170.703,98
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.205.250,00	0,00	2.205.250,00	1.400.000,00	805.250,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	141.000,00	0,00	141.000,00	59.038,41	81.961,59
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	53.000,00	0,00	53.000,00	23.953,40	29.046,60
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	45,12	2.954,88
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.000,00	0,00	303.000,00	144.783,68	158.216,32
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.015,00	1.985,00
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.015,00	1.985,00

Fls. 29
Proc. 2019/00000000-00
Viso
Conselho Regional de Mato Grosso

[Assinatura]

[Assinatura]

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	4.988.291,90	4.845.708,10
01.02 Atividades Finalísticas	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	1.220.518,05	2.008.481,95
0102.04 Administração	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	1.220.518,05	2.008.481,95
0102.04.122 Administração Geral	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	1.220.518,05	2.008.481,95
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	1.220.518,05	2.008.481,95
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	1.220.518,05	1.633.481,95
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	905.906,43	1.207.093,57
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	699.454,25	927.545,75
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00	0,00	486.000,00	206.452,18	279.547,82
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	716.000,00	0,00	716.000,00	314.611,62	401.388,38
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	45.181,50	21.818,50
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	3.600,18	53.399,82
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	70.747,04	55.252,96
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAAO 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 JUR	166.000,00	0,00	166.000,00	80.577,93	85.422,07
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	173.000,00	0,00	173.000,00	69.426,87	103.573,13
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	49.000,00	19.678,10	29.321,90
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

[Assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	4.988.291,90	4.988.291,90	4.845.708,10
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	560.000,00	0,00	560.000,00	126.267,63	126.267,63	433.732,37
0103.04 Administração	560.000,00	0,00	560.000,00	126.267,63	126.267,63	433.732,37
0103.04.122 Administração Geral	560.000,00	0,00	560.000,00	126.267,63	126.267,63	433.732,37
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	560.000,00	0,00	560.000,00	126.267,63	126.267,63	433.732,37
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
4.4.90.52.00.00.00.000000 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	4.988.291,90	4.988.291,90	4.845.708,10
Total Geral:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	4.988.291,90	4.988.291,90	4.845.708,10

Cuiabá, 16/07/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoreroiro

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 2019

Período: Janeiro à Junho

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	9.834.000,00	5.931.097,46	5.931.097,46	337,94	3.903.240,48
Receitas Correntes	9.834.000,00	5.931.097,46	5.931.097,46	337,94	3.903.240,48
Contribuições	6.625.000,00	4.364.112,54	4.364.112,54	0,00	2.260.887,46
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	6.625.000,00	4.364.112,54	4.364.112,54	0,00	2.260.887,46
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	6.625.000,00	4.364.112,54	4.364.112,54	0,00	2.260.887,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.621.000,00	3.208.023,84	3.208.023,84	0,00	1.412.976,16
Anuidades do Exercício	4.552.000,00	3.179.774,12	3.179.774,12	0,00	1.372.225,88
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	69.000,00	28.249,72	28.249,72	0,00	40.750,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.000,00	1.156.088,70	1.156.088,70	0,00	847.911,30
Anuidades de Exercícios Anteriores	729.000,00	565.267,71	565.267,71	0,00	163.732,29
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	175.000,00	103.461,08	103.461,08	0,00	71.538,92
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	356.387,29	356.387,29	0,00	448.612,71
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	356.387,29	356.387,29	0,00	448.612,71
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	130.972,62	130.972,62	0,00	164.027,38
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	130.972,62	130.972,62	0,00	164.027,38
Receita Patrimonial	78.000,00	35.979,55	35.979,55	0,00	42.020,45
Valores Mobiliários	78.000,00	35.979,55	35.979,55	0,00	42.020,45
Dividendos	78.000,00	35.979,55	35.979,55	0,00	42.020,45
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.000,00	35.979,55	35.979,55	0,00	42.020,45
Receita de Serviços	1.918.000,00	950.142,54	950.142,54	0,00	967.857,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	950.142,54	950.142,54	0,00	967.857,46
Taxa de Inscrição	686.000,00	325.340,10	325.340,10	0,00	360.659,90
Expedição de Carteiras	639.000,00	217.062,06	217.062,06	0,00	421.937,94
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços Administrativos	543.000,00	407.740,38	407.740,38	0,00	135.259,62



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Junho

Fls. 34
Proc. 123456789
Visto

COFEN-MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Transferências Correntes	935.000,00	498.255,73	498.255,73	0,00	436.744,27
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	498.255,73	498.255,73	0,00	436.744,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	935.000,00	498.255,73	498.255,73	0,00	436.744,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	935.000,00	498.255,73	498.255,73	0,00	436.744,27
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	675.000,00	298.591,38	298.591,38	0,00	376.408,62
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	298.591,38	298.591,38	0,00	76.408,62
PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIAIS	260.000,00	199.664,35	199.664,35	0,00	60.335,65
Semana de Enfermagem do Coren/MT	200.000,00	199.664,35	199.664,35	0,00	335,65
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	82.607,10	82.607,10	337,94	195.730,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	81.407,18	81.407,18	0,00	186.592,82
Multas	268.000,00	81.407,18	81.407,18	0,00	186.592,82
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	861,98	861,98	0,00	9.138,02

Handwritten signature in blue ink.


MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Outras Receitas Correntes	10.000,00	861,98	861,98	0,00	9.138,02
Totais:	9.834.000,00	5.931.097,46	5.931.097,46	337,94	3.903.240,48

Cuiabá, 16/07/2019


ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

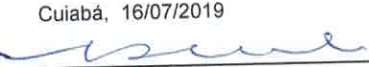
5. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

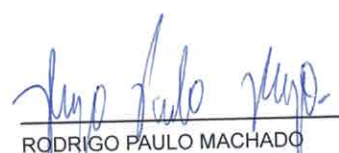


VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.443.737,55
CONTRIBUIÇÕES	3.745.041,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.745.041,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	950.142,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	950.142,54
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.959,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.979,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.255,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	498.255,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337,94
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.427.229,90
PESSOAL E ENCARGOS	2.091.962,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.622.312,52
ENCARGOS PATRONAIS	469.650,45
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	971.040,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.790,92
SERVICOS	950.249,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.357.477,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.347.152,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.324,88
TRIBUTÁRIAS	6.748,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.748,51
Resultado Patrimonial do Período	1.016.507,65

Cuiabá, 16/07/2019


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

6. BALANÇO PATRIMONIAL -

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.186.222,80	PASSIVO CIRCULANTE	73.157,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.208,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.840,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.746,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.310,52
ESTOQUES	57.076,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.093,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.004.941,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	130.093,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.945.641,54	TOTAL DO PASSIVO	203.250,96
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.051.523,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.987.912,94
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.016.507,65
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.971.405,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.987.912,94
TOTAL	15.191.163,90	TOTAL	15.191.163,90

Prof. M

[Handwritten signature]



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



ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.157,17
ATIVO CIRCULANTE	2.557.484,75	PASSIVO CIRCULANTE	73.157,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.484,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.840,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.539.208,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,27
	18.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.310,52
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.557.484,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	694.798,91
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.961,37
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	787.917,45

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.093,79
ATIVO CIRCULANTE	12.633.679,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	130.093,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.628.738,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	130.093,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.571.192,02		
ESTOQUES	469,88	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	130.093,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.076,15		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.004.941,10		
INVESTIMENTOS	5.945.641,54		
IMOBILIZADO	7.775,90		
	4.051.523,66		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.633.679,15		

SALDO PATRIMONIAL			14.273.152,66
--------------------------	--	--	----------------------

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			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA		1.470.975,92	
VINCULADA		298.591,38	

[Handwritten signatures and initials]

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	298.591,38
TOTAL	1.769.567,30

* 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, 16/07/2019


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

7. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 02/2019 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 34,14% de Ativo Circulante; 65,86% de Ativo Não Circulante e 0,48% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,66%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.191.163,90	PASSIVO	15.191.163,90
ATIVO CIRCULANTE	5.186.222,80	PASSIVO CIRCULANTE	73.157,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.004.941,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.093,79
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.987.912,94

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 618.719,71 em comparação com o segundo trimestre de 2018, e houve um aumento de 10,94% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	4.567.503,09	5.186.222,80	618.719,71	13,55
DISPONIBILIDADES	2.288.794,08	2.539.208,06	250.413,98	10,94

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 13,76% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 5.713,00, o que corresponde a um aumento de 0,49% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.600.706,57	10.004.941,10	(1.595.765,47)	(13,76)
BENS MÓVEIS	1.166.810,66	1.172.523,66	5.713,00	0,49



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 5,71%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	16.111.904,71	15.191.163,90	(920.740,81)	(5,71)

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.769.567,30. No mesmo período de 2018 esse superávit foi de R\$ 1.297.420,94.

RESULTADO EM	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019
ATIVO FINANCEIRO	2.305.023,46	2.557.484,75
PASSIVO FINANCEIRO	1.007.602,52	787.917,45
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	1.297.420,94	1.769.567,30

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	70,89	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	34,71	MAIOR QUE 1
GERAL	54,77	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 0,48%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,49%.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	73.157,17
ATIVO TOTAL	15.191.163,90
ÍNDICE APURADO	0,48

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	73.157,17
PAT. LÍQUIDO	14.987.912,94
ÍNDICE APURADO	0,49

Indicador Desejável < 1

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 segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.539.208,06, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.601.409,12. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até segundo trimestre foi de R\$ 5.931.097,46 e a despesa corrente empenhada de R\$ 4.988.291,90.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.931.097,46	ORÇAMENTÁRIA	4.988.291,90
CORRENTE	5.931.097,46	CORRENTE	4.988.291,90
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	9.732.600,36	EXTRA-ORÇAMENT	9.073.996,80
SALDO EXERC. ANT	937.798,94	SALDO EXERC. SEG.	2.539.208,06
RESULTADO FINANCEIRO	1.601.409,12		

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 aumentou em 10,65% 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	2º TRIM 2018	2º TRIM 2019	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	5.299.609,44	5.931.097,46	631.488,02	10,65



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

11. No segundo trimestre de 2019, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.652.590,81. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	9.834.000,00	5.931.097,46	(3.902.902,54)	CORRENTE	9.217.000,00	4.278.506,65	4.938.493,35
CAPITAL				CAPITAL	617.000,00	0	617.000,00
DÉFICIT				SUPERAVIT		1.652.590,81	
TOTAL	9.834.000,00	5.931.097,46	(3.902.902,54)	TOTAL	9.834.000,00	5.931.097,46	(3.902.902,54)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2019, 60,31% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 68,83%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2018, a arrecadação do período de 2019 apresentou uma diminuição de 8,51%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2019	9.834.000,00	5.931.097,46	60,31%
2018	7.700.000,00	5.299.609,44	68,83%
		%	8,51%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 54,12% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma diminuição de 9,97% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2019	9.217.000,00	4.988.291,90	54,12.%
2018	7.681.000,00	4.923.077,95	64,09.%
		%	9,97.%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	4.364.112,54
Receitas de Serviços	950.142,54
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	82.607,10
Receita Dívida Ativa	487.359,91
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.884.222,09
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.471.055,52
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.347.152,81
DIFERENÇA	123.902,71

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 123.902,71 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

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 46,72% da Receita Corrente Líquida.

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

Realizado de julho/2018 até junho/2019		
Receita Corrente Líquida	8.078.720,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.039.360,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.774.490,20	46,72%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.443.737,55 sendo composta por aproximadamente 68,80% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.427.229,90, conforme tabela abaixo.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.443.737,55	100%
CONTRIBUIÇÕES	3.745.041,83	68,80%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	950.142,54	17,45%
VPA FINANCEIRAS	249.959,51	4,59%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	498.255,73	9,15%
OUTRAS VPA	337,94	0,01%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.427.229,90	100%
PESSOAL E ENCARGOS	2.091.962,97	47,25%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	971.040,73	21,93%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.357.477,69	30,66%
TRIBUTÁRIAS	6.748,51	0,15%
OUTRAS VPD	0	0%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.016.507,65
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.016.507,65.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 618.719,71 em comparação com o segundo trimestre de 2018, e houve um aumento de 10,94% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 13,76% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 5.713,00, o que corresponde a um aumento de 0,49% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 5,71%, 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, 60,31% foram arrecadados até o segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 68,83%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2018, a arrecadação do mesmo período de 2019 apresentou uma diminuição de 8,51%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 54,12% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu a uma redução de 9,97% 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 46,72% da Receita Corrente Líquida;
- h) O conselho apresentou no segundo trimestre de 2019, um superávit orçamentário de R\$ 1.652.590,81, demonstrando que obteve uma receita maior do que o fixado para as despesas no mesmo período.
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.443.737,55 sendo composta por aproximadamente 68,80% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.427.229,90.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2019.

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