



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

OFICIO Nº. 156/2019 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá, 30 de outubro de 2019.

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

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos referentes à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2019, conforme estabelece art. 11 da Resolução 504/2016.

Segue demonstrativos contábeis descritos abaixo:

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

Respeitosamente,

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º 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

3º 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 –

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.069.131,18D	27.459.641,81	26.492.351,68	15.036.421,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.576.830,17D	27.006.846,86	25.806.776,42	4.776.900,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.798,94D	26.831.688,11	25.630.817,03	2.138.670,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.798,94D	26.831.688,11	25.630.817,03	2.138.670,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	937.798,94D	26.831.688,11	25.630.817,03	2.138.670,02D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	21.217,47D	13.552.288,64	13.566.332,71	7.173,40D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	21.217,47D	13.552.288,64	13.566.332,71	7.173,40D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (59575)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	15.270,11D	7.477.943,52	7.493.213,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (59577)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60D	262.801,34	262.847,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (59578)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42D	30.781,48	36.681,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (59581)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,34D	0,00	0,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	5.430.496,44	5.429.696,44	800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	340.265,86	340.265,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000010 (59925)	P	F	BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov	0,00	10.000,00	3.626,60	6.373,40D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	7.500.621,49	7.500.621,49	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADAÇÃO - 465064-6	0,00	6.163.273,16	6.163.273,16	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	1.070.679,68	1.070.679,68	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000003 (59923)	P	F	BB. Conta Concurso - S. Publ	0,00	266.668,65	266.668,65	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.581,47D	5.778.777,98	4.563.862,83	2.131.496,62D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	916.581,47D	5.778.777,98	4.563.862,83	2.131.496,62D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	864.444,45D	1.719.446,10	2.583.890,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (59588)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	0,00	3.161.472,04	1.629.808,40	1.531.663,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	30.000,00D	207.382,41	207.382,41	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006 (59591)	P	F	BB - Conta Arrecadacao Aplicacao - S. Publ	13.801,02D	148,91	13.949,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (59593)	P	F	BB - OUROCAP	0,00	318.235,19	25.877,30	292.357,89D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (59594)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	8.336,00D	110,59	8.446,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	0,00	36.941,69	0,00	36.941,69D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012 (59596)	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	0,00	138.403,70	10.000,00	128.403,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	0,00	196.637,35	54.507,65	142.129,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014 (59902)	P	F	BB - Semana da Enfermagem - Aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB. Conta Concurso - Aplicacao	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2.2			CLIENTES	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02D	0,00	0,00	2.571.192,02D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	74.270,66D	0,00	0,00	74.270,66D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36D	0,00	0,00	2.496.921,36D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.769,06D	175.158,75	175.959,39	9.962,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279,01D	10.044,29	8.723,30	1.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01D	10.044,29	8.723,30	1.600,00D
1.1.3.1.1.02 (55269)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	279,01D	10.044,29	8.723,30	1.600,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (55285)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,68D	165.114,46	167.236,09	8.153,05D



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	10.274,68D	165.114,46	167.236,09	8.153,05D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.879,10D	165.114,46	162.840,51	8.153,05D
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (59598)	P	F	Adiantamento Salarial	64,57D	8.953,68	9.018,25	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Kennder Higo Arruda	3.356,51D	1.318,47	334,54	4.340,44D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	289,06D	0,00	131,08	157,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000007 (59759)	P	F	Nivaldo Romko	350,00D	10.450,97	10.800,97	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000008 (59758)	P	F	Ana lady Carneiro da Silva	219,66D	2,22	219,66	2,22D
1.1.3.8.1.06.00.00.000009 (59735)	P	F	Antonio Cesar Ribeiro	1.592,50D	0,17	1.592,50	0,17D
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	144.055,04	140.700,30	3.354,74D
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
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59908)	P	F	Elisangela Silverio da Silva Teles	0,00	292,35	0,00	292,35D
1.1.3.8.1.11			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE	4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.8.1.11.02 (59601)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.395,58D	0,00	4.395,58	0,00
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15D	0,00	0,00	57.076,15D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492.301,01D	452.794,95	685.575,26	10.259.520,70D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.433.001,45D	425.867,66	685.575,26	6.173.293,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.656.851,12D	425.867,66	685.575,26	3.397.143,52D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656.851,12D	425.867,66	685.575,26	3.397.143,52D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA	3.656.851,12D	425.867,66	685.575,26	3.397.143,52D
1.2.1.2			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	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CREDITOS 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)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AI	2.774.122,87D	0,00	0,00	2.774.122,87D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.051.523,66D	26.927,29	0,00	4.078.450,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.172.523,66D	26.927,29	0,00	1.199.450,95D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.172.523,66D	26.927,29	0,00	1.199.450,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.625,19D	24.878,30	0,00	145.503,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.050,51D	1.243,91	0,00	23.294,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.574,68D	23.634,39	0,00	122.209,07D
1.2.3.1.1.03	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	137.732,16D	2.048,99	0,00	139.781,15D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.407,94D	0,00	0,00	5.407,94D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85D	2.048,99	0,00	85.218,84D
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





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Balançete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.069.131,18C	8.131.002,48	8.234.066,64	14.172.195,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89C	6.954.578,33	6.927.548,70	70.696,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	6.355,46C	2.666.057,16	2.676.315,20	16.593,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	2.119.405,87	2.120.507,10	6.698,62C
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,39C	2.119.405,87	2.120.507,10	6.698,62C
2.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.597,39C	2.116.550,09	2.117.651,32	6.698,62C
2.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39C	2.116.550,09	2.117.651,32	6.698,62C
2.1.1.1.01.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.110.952,70	2.117.651,32	6.698,62C
2.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.597,39C	5.597,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	2.855,78	2.855,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.855,78	2.855,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	738,07C	546.651,29	555.808,10	9.894,88C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	738,07C	546.651,29	555.808,10	9.894,88C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47C	377.887,34	387.247,75	9.894,88C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47C	367.767,22	367.232,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02 (50662)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	367.767,22	367.232,75	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	534,47C	367.232,75	367.232,75	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	534,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.120,12	20.015,00	9.894,88C
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.120,12	20.015,00	9.894,88C
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	0,00	10.120,12	20.015,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	203,60C	148.748,95	148.545,35	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	203,60C	148.748,95	148.545,35	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	148.545,35	148.545,35	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203,60C	203,60	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	1.949.300,94	1.868.004,02	5.673,77C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.862.914,19	1.863.402,51	488,32C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	86.386,75	4.601,51	5.185,45C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.136,61	17.136,61	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	17.136,61	17.136,61	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.136,61	17.136,61	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	17.136,61	17.136,61	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.136,61	17.136,61	0,00
2.1.8				4.419,74C	2.322.083,62	2.366.092,87	48.428,99C

[Handwritten mark]

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Página: 5/15



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	4.419,74C	411.922,79	455.013,37	47.510,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.758,69C	409.352,51	455.013,37	47.419,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	409.352,51	455.013,37	45.660,86C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	127.055,08	142.807,49	15.752,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	127.055,08	142.807,49	15.752,41C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	227.059,91	253.693,98	26.634,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	227.059,91	253.693,98	26.634,07C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	51.709,00	54.280,90	2.571,90C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.528,52	4.231,00	702,48C
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	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.03 (59619)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	INSS/SALÁRIOS	233,93	0,00	0,00	233,93
2.1.8.8.2.01.01.99	P	F	IN-SRF	1.880,23C	1.789,46	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.99.02 (59635)	P	F	Adto Salarial	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.9			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.910.160,83	1.911.079,50	918,67C
2.1.8.9.1.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.910.160,83	1.911.079,50	918,67C
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR	0,00	129.062,50	129.356,50	294,00C
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	129.062,50	129.356,50	294,00C
2.1.8.9.1.03			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	129.062,50	129.356,50	294,00C
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.674,95	12.674,95	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.674,95	12.674,95	0,00
2.1.8.9.1.13			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.674,95	12.674,95	0,00
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.768.423,38	1.769.048,05	624,67C
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	1.768.423,38	1.769.048,05	624,67C
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.768.423,38	1.769.048,05	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 PAGAR	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 OFFSS - 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 DÉFICITS DO EXERCÍCIO	621.234,72D	0,00	621.234,72	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.261.373,45C	621.234,72	0,00	14.640.138,73C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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 30/09/2019



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.523.465,08	3.203,08	6.520.262,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.256.996,07	1.230,78	3.255.765,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.573.972,57	1.230,78	2.572.741,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
3.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	12.878,35	0,00	12.878,35D
3.1.1.1.1.01	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.561.094,22	1.230,78	2.559.863,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	2.561.094,22	1.230,78	2.559.863,44D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.297.094,26	1.230,78	2.295.863,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.586.906,39	1.230,78	1.585.675,61D
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.236,82	0,00	8.236,82D
3.1.1.2.1.01.06	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	40.032,70	0,00	40.032,70D
3.1.1.2.1.01.14	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	145.522,54	0,00	145.522,54D
3.1.1.2.1.01.16	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXCLUSIVAS	0,00	45.459,45	0,00	45.459,45D
3.1.1.2.1.01.20	P		13. SALARIO	0,00	112.541,88	0,00	112.541,88D
3.1.1.2.1.01.22	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	14.281,19	0,00	14.281,19D
3.1.1.2.1.01.23	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.139,18	0,00	38.139,18D
3.1.1.2.1.01.24	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	195.020,00	0,00	195.020,00D
3.1.1.2.1.01.28	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	110.954,11	0,00	110.954,11D
3.1.1.2.1.01.35	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	263.999,96	0,00	263.999,96D
3.1.1.2.1.02	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	196.055,46	0,00	196.055,46D
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	67.944,50	0,00	67.944,50D
3.1.1.2.1.02.12	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	683.023,50	0,00	683.023,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.478,15	0,00	534.478,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	534.478,15	0,00	534.478,15D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	517.341,54	0,00	517.341,54D
3.1.2.2.3.01	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.136,61	0,00	17.136,61D
3.1.2.2.3.06	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	148.545,35	0,00	148.545,35D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.545,35	0,00	148.545,35D
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	1.472.684,11	1.972,30	1.470.711,81D
3.1.2.3.1.01	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.608,10	0,30	44.608,80D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.609,10	0,30	44.608,80D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.609,10	0,30	44.608,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.609,10	0,00	44.608,80D
3.3.1.1.1			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.900,20	0,00	14.900,20D
3.3.1.1.1.01	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.03	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.549,23	0,00	3.549,23D
3.3.1.1.1.06	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.15	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	3.758,16	0,30	3.757,86D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.558,99	0,00	2.558,99D
3.3.1.1.1.17	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	93,83	0,00	93,83D
3.3.1.1.1.19	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	413,83	0,00	413,83D
3.3.1.1.1.21	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	413,83	0,00	413,83D
3.3.1.1.1.22	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.185,59	0,00	5.185,59D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.328,21	0,00	2.328,21
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	167,90	0,00	167,90
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	650,46	0,00	650,46
3.3.1.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	195,00	0,00	195,00
3.3.1.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	396,70	0,00	396,70
3.3.1.1.1.39 (48856)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.532,00	0,00	9.532,00
3.3.2			SERVICIOS	0,00	1.428.075,01	1.972,00	1.426.103,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	130.116,00	1.739,50	128.376,50D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.116,00	1.739,50	128.376,50D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	130.116,00	1.739,50	128.376,50D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	130.116,00	1.739,50	128.376,50D
3.3.2.2			SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00	516.186,44	0,00	516.186,44D
3.3.2.2.1			SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.186,44	0,00	516.186,44D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	89.918,74	0,00	89.918,74D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	153.709,99	0,00	153.709,99D
3.3.2.2.1.19 (48929)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	217.888,91	0,00	217.888,91D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,80	0,00	183,80D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3			SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00	781.772,57	232,50	781.540,07D
3.3.2.3.1			SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.772,57	232,50	781.540,07D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	29.273,72	0,00	29.273,72D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.273,72	0,00	29.273,72D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.960,37	0,00	23.960,37D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVICIOS DE APOIO	0,00	45,40	0,00	45,40D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	69.734,43	0,00	69.734,43D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	45.314,40	0,00	45.314,40D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICIOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	85.466,72	0,00	85.466,72D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	22.539,33	0,00	22.539,33D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	92.887,75	0,00	92.887,75D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.587,94	0,00	4.587,94D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICIOS BANCARIOS	0,00	124.394,57	0,00	124.394,57D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.241,20	0,00	34.241,20D
3.3.2.3.1.36			SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	26.918,32	0,00	26.918,32D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	26.918,32	0,00	26.918,32D
3.3.2.3.1.40 (48991)	P		SERVICIOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	178,20	0,00	178,20D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00	89,48	0,00	89,48D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	74.641,59	0,00	74.641,59D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.009,15	0,00	24.009,15D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.265,75	0,00	77.265,75D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.224,25	232,50	45.991,75D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.782.610,33	0,00	1.782.610,33D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.769,048,05	0,00	1.769,048,05D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.769,048,05	0,00	1.769,048,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	1.769,048,05	0,00	1.769,048,05D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.769,048,05	0,00	1.769,048,05D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.02 (49106)	P		AUXÍLIOS	0,00	11.062,28	0,00	11.062,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	11.062,28	0,00	11.062,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	11.062,28	0,00	11.062,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88D
3.5.7.1.3.04 (56896)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
3.5.7.1.3.05 (56897)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.412,38	0,00	8.412,38D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	737,40	0,00	737,40D
3.5.7.1.5.03 (56913)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737,40	0,00	737,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.874,57	0,00	6.874,57D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.748,51	0,00	6.748,51D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	6.621,76	0,00	6.621,76D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.9			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2			INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2.1			INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.9.4.2.1.99 (49210)	P		OUTROS INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	848,23	7.385.336,20	7.384.487,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	720,65	4.892.456,30	4.891.735,65C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	720,65	4.892.456,30	4.891.735,65C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	720,65	4.892.456,30	4.891.735,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	127,58	1.351.279,10	1.351.151,52C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127,58	1.351.279,10	1.351.151,52C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	127,58	1.351.279,10	1.351.151,52C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	127,58	1.351.279,10	1.351.151,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.007,13	643.007,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	575.737,48	575.737,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	575.737,48	575.737,48C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	575.737,48	575.737,48C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	204.408,32	204.408,32C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	158.306,18	158.306,18C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	213.022,98	213.022,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.269,65	67.269,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.269,65	67.269,65C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.269,65	67.269,65C
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 30/09/2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.951.131,63D	29.674.089,08	2.969.662,87	36.655.557,84D
5			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00D
5.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00D
5.1.1			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.865.562,25	2.161.136,04	26.704.426,21D
5.2			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.031.562,25	2.161.136,04	16.870.426,21D
5.2.2			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.963.775,00	2.129.775,00	9.834.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1			CREDITO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	709.925,00	0,00	709.925,00D
5.2.2.1.2			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	709.925,00	0,00	709.925,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.419.850,00	1.419.850,00	0,00
5.2.2.1.3			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	709.925,00	0,00	709.925,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	709.925,00	709.925,00C
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	709.925,00	709.925,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	709.925,00	709.925,00C
5.2.2.1.9			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	31.361,04	7.036.426,21D
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.067.787,25	31.361,04	7.036.426,21D
5.2.2.9			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.067.787,25	31.361,04	7.036.426,21D
5.2.2.9.2			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.067.787,25	31.361,04	7.036.426,21D
5.2.2.9.2.01			EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.067.787,25	31.361,04	7.036.426,21D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63D	98.601,83	98.601,83	117.131,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.825,48D	10.534,83	10.534,83	23.825,48D
5.3.1			RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.534,83	0,00	10.534,83D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83D	0,00	10.534,83	0,00
5.3.1.7 (44327)	0		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15D	88.067,00	88.067,00	93.306,15D
5.3.2			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	88.067,00	0,00	88.067,00D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00D	0,00	88.067,00	0,00
5.3.2.7 (44332)	0						



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.951.131,63C	62.302.516,01	89.006.942,22	36.655.557,84C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	19.060.833,40	19.060.833,40	9.834.000,00C
6.1.1.1 (44336)			PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.834.000,00C	19.060.833,40	19.060.833,40	9.834.000,00C
6.1.1.2 (57363)			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.834.000,00C	11.253.850,00	1.419.850,00	0,00
6.1.1.3 (44338)			PPA EXECUTADO	0,00	7.777.712,25	10.573.196,15	2.795.483,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.271,15	7.067.787,25	7.038.516,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.045.757,06	69.750.183,27	26.704.426,21C
6.2.1.1 (49591)			RECEITA REALIZAR	0,00	7.645.892,03	17.479.892,03	9.834.000,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	7.645.043,80	9.834.848,23	2.189.804,43C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004325 (59086)			Demais Restituições - Principal	0,00	848,23	7.645.043,80	7.644.195,57C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004779 (59636)			Anuidades do Exercício	0,00	0,00	337,94	337,94C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004780 (59637)			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	237,87	3.750.382,35	3.750.144,48C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004781 (59638)			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	65.771,10	65.771,10C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004782 (59639)			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	482,78	716.206,29	715.723,51C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004785 (59642)			Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	138.637,22	138.637,22C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004786 (59643)			Taxa de Inscrição	0,00	0,00	67.269,65	67.269,65C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004787 (59644)			Expedição de Carteiras	0,00	0,00	495.291,27	495.291,27C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004788 (59645)			Inscrições em Concursos Públicos	0,00	127,58	326.866,99	326.739,41C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004789 (59646)			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	212.161,00	212.161,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004791 (59648)			Programa Mais Fiscalização	0,00	0,00	529.120,84	529.120,84C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004792 (59649)			Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	298.591,38	298.591,38C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004794 (59651)			Multas	0,00	0,00	199.664,35	199.664,35C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004795 (59652)			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	158.306,18	158.306,18C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004796 (59640)			Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.004797 (59641)			Multas e Juros s/ Divida Ativa	0,00	0,00	499.953,22	499.953,22C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	185.622,04	185.622,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.399.865,03	52.270.291,24	16.870.426,21C
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.480.546,72	32.314.546,72	9.834.000,00C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	8.757.117,87	11.379.396,58	2.622.278,71C
6.2.2.1.2.0.1 (49592)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	804.110,54	979.405,62	175.295,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	804.110,54	979.405,62	175.295,08C
6.2.2.1.3.0.1 (57367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.919.318,31	19.955.744,52	7.036.426,21C
6.2.2.1.3.0.2 (44358)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.451.078,76	7.072.459,21	621.380,45C
6.2.2.1.3.0.3 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.120,12	20.015,00	9.894,88C
6.2.2.1.3.0.4 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.429.918,33	6.438.023,94	8.105,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.201,10	6.425.246,37	6.397.045,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.919.318,31	19.955.744,52	7.036.426,21C
6.2.2.9.2.0.1			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.919.318,31	19.955.744,52	7.036.426,21C
6.2.2.9.2.0.1.01 (49600)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.919.318,31	19.955.744,52	7.036.426,21C
6.2.2.9.2.0.1.02 (49601)			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.451.078,76	7.072.459,21	621.380,45C
6.2.2.9.2.0.1.03 (49602)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.120,12	20.015,00	9.894,88C
6.2.2.9.2.0.1.04 (49603)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.429.918,33	6.438.023,94	8.105,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	28.201,10	6.425.246,37	6.397.045,27C
				117.131,63C	195.925,55	195.925,55	117.131,63C



22

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.825,48C	19.737,85	19.737,85	23.825,48C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	4.601,51	10.534,83	19.223,97C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.601,51	4.601,51	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.601,51	4.601,51C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.534,83C	10.534,83	0,00	0,00
6.3.2			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	0,00	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



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/09/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.496.900,30D	27.185.862,04	9.775,85	28.672.986,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11D	26.948.006,55	848,23	27.895.471,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11D	26.948.006,55	848,23	27.895.471,43D
7.2.1.1 (57620)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11D	26.948.006,55	848,23	27.895.471,43D
7.2.1.1.2 (49884)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	948.313,11D	26.649.415,17	848,23	27.596.880,05D
7.3			RECURSOS VINCULADOS	0,00	298.591,38	0,00	298.591,38D
7.3.2			DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2.1			CONTROLE DA 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	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.9			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.9.1			OUTROS CONTROLES	984,01D	237.855,49	8.927,62	229.911,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	237.855,49	8.927,62	229.911,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	237.855,49	8.927,62	229.911,88D
7.9.1.2.9 (49708)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	984,01D	10.044,29	8.927,62	2.100,68D
			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 30/09/2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.496.900,30C	40.366.647,71	67.542.733,90	28.672.986,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11C	39.672.144,83	66.619.303,15	27.895.471,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11C	39.672.144,83	66.619.303,15	27.895.471,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11C	39.672.144,83	66.619.303,15	27.895.471,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	826.761,74C	26.243.580,01	26.852.580,15	1.435.761,88C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	826.761,74C	26.243.580,01	26.852.580,15	1.435.761,88C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.825,48C	6.465.800,39	7.092.474,21	650.499,30C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	23.825,48C	6.465.800,39	7.092.474,21	650.499,30C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	10.120,12	20.015,00	9.894,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	97.725,89C	6.934.563,33	6.954.441,19	117.603,75C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.865,67C	6.522.640,54	6.442.625,45	275.850,58C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.520,21C	411.922,79	455.013,37	47.610,79C
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	28.201,10	25.719.807,60	25.691.606,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	685.575,26	685.575,26	547.603,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	685.575,26	685.575,26	547.603,18C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	547.603,18C	685.575,26	685.575,26	137.972,08D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	547.603,18C	685.575,26	685.575,26	137.972,08D
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	547.603,18C	685.575,26	685.575,26	137.972,08D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	685.575,26	685.575,26C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	685.575,26	685.575,26C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	685.575,26	685.575,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	984,01C	8.927,62	237.855,49	229.911,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01C	8.927,62	237.855,49	229.911,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	984,01C	8.927,62	237.855,49	229.911,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	984,01C	8.927,62	10.044,29	2.100,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	984,01C	8.927,62	10.044,29	2.100,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.811,20	227.811,20C
			TOTAL:	0,00	201.644.072,44	201.644.072,44	0,00C

Cuiabá, 29/10/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Teso

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 –

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.644.195,57	ORÇAMENTÁRIAS	7.036.426,21
Contribuições	5.355.851,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.036.426,21
Receita Patrimonial	67.269,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.717.230,40
Receita de Serviços	1.563.312,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.243.690,63
Transferências Correntes	498.255,73	INVESTIMENTOS	55.490,18
Outras Receitas Correntes	159.506,10	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.015,00
Interferências Financeiras	1.230,78		
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.230,78		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.152.747,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.560.876,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.236,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.114,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	455.013,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411.922,79
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.072.459,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.451.078,76
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.015,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.120,12
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.438.023,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.429.918,33
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.601,51
		RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
SALDOS ANTERIORES	937.798,94	SALDOS ATUAIS	2.138.670,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	916.581,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.131.496,62
BANCO C/ MOVIMENTO	21.217,47	BANCO C/ MOVIMENTO	7.173,40
TOTAL	22.735.972,90	TOTAL	22.735.972,90

Cuiabá, 21/10/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.644.195,57	Despesas Orçamentária (VI)	7.036.426,21
Ordinária	7.345.604,19	Ordinária	6.992.784,15
Vinculada	298.591,38	Vinculada	43.642,06
Transferências de Convênios - Outros	298.591,38	Transferências de Convênios - Outros	43.642,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.230,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	92.722,21
Reccebimentos Extraorçamentários (III)	639.380,94	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.601,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	639.380,94	RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	631.275,33	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.114,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.105,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411.922,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.236,09	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.138.670,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	937.796,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.131.496,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916.561,47	BANCO C/ MOVIMENTO	7.173,40
BANCO C/ MOVIMENTO	21.217,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.844.855,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.844.855,69
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.844.855,69		



[Handwritten signature]



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

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019



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	7.036.426,21	6.405.150,88	6.397.045,27	2.797.573,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	607.769,36	-	-	-607.769,36
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.834.000,00	9.834.000,00	7.644.195,57	6.405.150,88	6.397.045,27	2.189.804,43

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

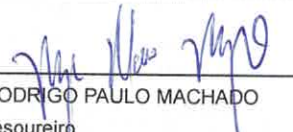
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	4.601,51	4.601,51	0,00	19.223,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	4.601,51	4.601,51	0,00	19.223,97
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	4.601,51	4.601,51	0,00	19.223,97


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, 29/10/2019


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



4. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	9.834.000,00	7.644.195,57	7.644.195,57	162.498,94	2.352.303,37
Receitas Correntes	9.834.000,00	7.644.195,57	7.644.195,57	162.498,94	2.352.303,37
Contribuições	6.625.000,00	5.355.851,57	5.355.851,57	0,00	1.269.148,43
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	6.625.000,00	5.355.851,57	5.355.851,57	0,00	1.269.148,43
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	6.625.000,00	5.355.851,57	5.355.851,57	0,00	1.269.148,43
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	4.621.000,00	3.815.915,58	3.815.915,58	0,00	805.084,42
Anuidades do Exercício	4.552.000,00	3.750.144,48	3.750.144,48	0,00	801.855,52
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	69.000,00	65.771,10	65.771,10	0,00	3.228,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.004.000,00	1.539.935,99	1.539.935,99	0,00	464.064,01
Anuidades de Exercícios Anteriores	729.000,00	715.723,51	715.723,51	0,00	13.276,49
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	175.000,00	138.637,22	138.637,22	0,00	36.362,78
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	499.953,22	499.953,22	0,00	305.046,78
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	499.953,22	499.953,22	0,00	305.046,78
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	185.622,04	185.622,04	0,00	109.377,96
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	185.622,04	185.622,04	0,00	109.377,96
Receita Patrimonial	78.000,00	67.269,65	67.269,65	0,00	10.730,35
Valores Mobiliários	78.000,00	67.269,65	67.269,65	0,00	10.730,35
Dividendos	78.000,00	67.269,65	67.269,65	0,00	10.730,35
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.000,00	67.269,65	67.269,65	0,00	10.730,35
Receita de Serviços	1.918.000,00	1.563.312,52	1.563.312,52	162.161,00	516.848,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.563.312,52	1.563.312,52	162.161,00	516.848,48
Taxa de Inscrição	686.000,00	495.291,27	495.291,27	0,00	190.708,73
Expedição de Carteiras	639.000,00	326.739,41	326.739,41	0,00	312.260,59
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	212.161,00	212.161,00	162.161,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	543.000,00	529.120,84	529.120,84	0,00	13.879,16



[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 Setembro

Página 2

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	159.506,10	159.506,10	337,94	118.831,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	158.306,18	158.306,18	0,00	109.693,82
Multas	268.000,00	158.306,18	158.306,18	0,00	109.693,82
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



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 Setembro
 Página 3

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	7.644.195,57	7.644.195,57	162.498,94	2.352.303,37

Cuiabá, 21/10/2019



ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Pagas		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Trimestre	Até o Trimestre	
01 COREN/MT			9.834.000,00	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00	2.120.838,15	6.397.045,27	3.436.954,73
01.01.0 Atividades Administrativas			6.045.000,00	261.750,00	261.750,00	6.045.000,00	1.413.889,07	4.462.601,72	1.582.898,28
01.01.04 Administração			6.045.000,00	261.750,00	261.750,00	6.045.000,00	1.413.889,07	4.462.601,72	1.582.898,28
01.01.04.122 Administração Geral			6.045.000,00	261.750,00	261.750,00	6.045.000,00	1.413.889,07	4.462.601,72	1.582.898,28
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT			6.045.000,00	261.750,00	261.750,00	6.045.000,00	1.413.889,07	4.462.601,72	1.582.898,28
04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT			6.045.000,00	261.750,00	261.750,00	6.045.000,00	1.413.889,07	4.462.601,72	1.582.898,28
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	1.708.750,00	0,00	0,00	1.708.750,00	463.769,64	1.238.900,30	469.849,70
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	364.132,47	988.303,87	306.696,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0000	393.750,00	0,00	0,00	393.750,00	99.637,17	250.596,43	143.153,57
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
3.3.90.00.00.00.00 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 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	261.750,00	261.750,00	4.281.750,00	943.977,98	3.212.531,31	1.069.218,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	16.825,50	60.406,50	29.593,50
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	21.837,43	38.569,21	82.180,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	405,00	8.595,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB GRATUITA		0000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	32.787,60	59.073,99	13.926,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0000	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	109.643,30	302.797,49	121.202,51
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	8.888,49	24.009,15	14.990,85
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0000	840.000,00	200.000,00	200.000,00	1.040.000,00	198.976,92	601.047,10	438.952,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0000	2.205.250,00	0,00	0,00	2.205.250,00	421.895,24	1.768.423,38	196.576,62
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		0000	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	31.311,42	90.349,83	50.650,17
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	126,06	126,06	9.873,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0000	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	15.186,40	39.139,80	13.860,20
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	45,12	45,12	2.954,88
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	86.455,00	228.138,68	74.861,32
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.049,99	1.049,99	18.950,01
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.049,99	1.049,99	18.950,01
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.091,46	10.120,12	11.879,88
4.6.90.00.00.00.00 APLICACAO DIRETA		0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.091,46	10.120,12	11.879,88
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.091,46	10.120,12	11.879,88
01.02.0 Atividades Finalísticas			3.229.000,00	443.175,00	443.175,00	3.229.000,00	381.675,00	696.649,08	1.484.424,08
01.02.04 Administração			3.229.000,00	443.175,00	443.175,00	3.229.000,00	381.675,00	696.649,08	1.484.424,08
01.02.04.122 Administração Geral			3.229.000,00	443.175,00	443.175,00	3.229.000,00	381.675,00	696.649,08	1.484.424,08
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT			3.229.000,00	443.175,00	443.175,00	3.229.000,00	381.675,00	696.649,08	1.484.424,08
04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT			2.854.000,00	190.000,00	190.000,00	3.024.000,00	20.000,00	1.780.198,62	1.243.801,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	2.113.000,00	0,00	0,00	2.113.000,00	535.835,70	1.402.268,40	710.731,60
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	422.099,82	1.119.950,12	507.049,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0000	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	113.735,88	282.318,28	203.681,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0000	716.000,00	190.000,00	190.000,00	886.000,00	134.936,08	377.930,22	508.069,78
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		0000	67.000,00	15.000,00	15.000,00	82.000,00	25.392,50	67.676,00	14.320,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0000	57.000,00	160.000,00	160.000,00	217.000,00	2.380,45	5.139,48	2.11.860,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0000	27.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00	6.101,20	18.188,76	23.811,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0000	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	19.904,16	69.691,41	56.308,59
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	35.707,01	82.678,84	83.321,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		0000	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	20.000,00	105.705,63	47.294,37
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		0000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	9.126,60	28.804,70	20.195,30



[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			Total	Despesa Paga			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Trimestre	Até o Trimestre		
01	COREN/MT									
01.02.0	Atividades Finalísticas		9.834.000,00	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00	2.120.838,15	6.397.045,27	3.436.954,73	
01.02.04	Administração Geral		3.229.000,00	443.175,00	381.675,00	3.290.500,00	696.649,08	1.806.075,92	1.484.424,08	
01.02.04.122	Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	443.175,00	381.675,00	3.290.500,00	696.649,08	1.806.075,92	1.484.424,08	
01.02.04.122.0001	Administração Geral do Coren/MT		3.229.000,00	443.175,00	381.675,00	3.290.500,00	696.649,08	1.806.075,92	1.484.424,08	
04.122.0001.2.002	Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT		2.854.000,00	190.000,00	20.000,00	3.024.000,00	670.771,78	1.780.198,62	1.243.801,38	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,40	45,40	954,60	
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	253.175,00	361.675,00	266.500,00	25.877,30	25.877,30	240.622,70	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	110.000,00	0,00	109.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0024	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	80.000,00	0,00	79.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0024	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	BRIGACOES PATRONAIS	0000	30.000,00	0,00	29.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.1.90.13.00.00.00	BRIGACOES PATRONAIS	0024	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	15.000,00	0,00	14.925,00	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0024	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0000	12.000,00	0,00	11.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0024	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0000	3.000,00	0,00	2.975,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0024	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	250.000,00	0,00	237.500,00	12.500,00	1.243,91	1.243,91	11.256,09	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0024	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	24.633,39	24.633,39	212.866,61	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	250.000,00	0,00	237.500,00	12.500,00	1.243,91	1.243,91	11.256,09	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0024	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	24.633,39	24.633,39	212.866,61	
01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem		560.000,00	5.000,00	5.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37	
01.03.04	Administração		560.000,00	5.000,00	5.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37	
01.03.04.122	Administração Geral		560.000,00	5.000,00	5.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37	
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do Coren/MT		560.000,00	5.000,00	5.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37	
04.122.0002.1.001	Realização da Semana da Enfermagem		200.000,00	5.000,00	5.000,00	138.000,00	10.300,00	128.367,63	9.632,37	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	200.000,00	5.000,00	67.000,00	138.000,00	10.300,00	128.367,63	9.632,37	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0000	5.000,00	0,00	67.000,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	0000	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	10.324,88	2.675,12	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	6.000,00	20.400,00	4.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	150.000,00	0,00	55.000,00	95.000,00	0,00	93.342,75	1.657,25	
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 SERVIÇO 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 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
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
01	COREN/MT	9.834.000,00	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00	2.120.838,15	6.397.045,27	3.436.954,73
01.03.0	Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	560.000,00	5.000,00	67.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37
01.03.04	Administração	560.000,00	5.000,00	67.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37
01.03.04.122	Administração Geral	560.000,00	5.000,00	67.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37
01.03.04.122.0002	Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	560.000,00	5.000,00	67.000,00	498.000,00	10.300,00	128.367,63	369.632,37
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total por Entidade :		9.834.000,00	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00	2.120.838,15	6.397.045,27	3.436.954,73
Total Geral :		9.834.000,00	709.925,00	709.925,00	9.834.000,00	2.120.838,15	6.397.045,27	3.436.954,73

Cuiabá, 21/10/2019

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 Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Setembro

Página 1

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	7.036.426,21	7.036.426,21	2.797.573,79
01.01 Atividades Administrativas	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00	4.994.749,22	4.994.749,22	1.050.750,78
0101.04 Administração	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00	4.994.749,22	4.994.749,22	1.050.750,78
0101.04.122 Administração Geral	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00	4.994.749,22	4.994.749,22	1.050.750,78
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00	4.994.749,22	4.994.749,22	1.050.750,78
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.045.500,00	0,00	6.045.500,00	4.994.749,22	4.994.749,22	1.050.750,78
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.708.750,00	0,00	1.708.750,00	1.277.259,12	1.277.259,12	431.490,88
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	995.002,49	995.002,49	299.997,51
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	393.750,00	0,00	393.750,00	282.256,63	282.256,63	111.493,37
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.2.90.22.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.281.750,00	0,00	4.281.750,00	3.687.923,93	3.687.923,93	593.826,07
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	62.139,00	62.139,00	27.861,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.750,00	0,00	120.750,00	51.672,69	51.672,69	69.077,31
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	9.000,00	0,00	9.000,00	3.455,00	3.455,00	5.545,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.000,00	0,00	73.000,00	66.819,00	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	365.797,49	365.797,49	58.202,51
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.000,00	0,00	39.000,00	36.780,00	36.780,00	2.220,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	942.561,26	942.561,26	97.438,74
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	165.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	141.000,00	0,00	141.000,00	90.349,83	90.349,83	50.650,17
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	126,06	126,06	9.873,94
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	53.000,00	0,00	53.000,00	39.139,80	39.139,80	13.860,20
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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	45,12	2.954,88
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.000,00	0,00	303.000,00	229.038,68	229.038,68	73.961,32
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.551,17	9.551,17	10.448,83
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.551,17	9.551,17	10.448,83
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.015,00	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	20.015,00	1.985,00



Handwritten signature and blue scribble at the bottom right of the page.



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	7.036.426,21	2.797.573,79
01.02 Atividades Finalísticas	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.383.934,62
0102.04 Administração	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.383.934,62
0102.04.122 Administração Geral	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.383.934,62
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.383.934,62
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.860.626,37	1.163.373,63
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	1.439.971,28	673.028,72
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.121.554,07	505.445,93
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00	0,00	486.000,00	318.417,21	167.582,79
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	886.000,00	0,00	886.000,00	420.655,09	465.344,91
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	69.320,00	12.680,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	0,00	217.000,00	6.251,68	210.748,32
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	0,00	42.000,00	25.400,00	16.600,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	126.000,00	0,00	126.000,00	79.692,87	46.307,13
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAAO DE MAO-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	105.434,81	60.565,19
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	153.000,00	0,00	153.000,00	105.705,63	47.294,37
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	49.000,00	28.804,70	20.195,30
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	45,40	954,60
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	266.500,00	0,00	266.500,00	45.939,01	220.560,99
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00

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	7.036.426,21	7.036.426,21	2.797.573,79
01.02 Atividades Finalísticas	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.906.565,38	1.383.934,62
0102.04 Administração	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.906.565,38	1.383.934,62
0102.04.122 Administração Geral	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.906.565,38	1.383.934,62
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	3.290.500,00	0,00	3.290.500,00	1.906.565,38	1.906.565,38	1.383.934,62
01.02.04.122.0001.2.003 Programa Mais Fiscalização	266.500,00	0,00	266.500,00	45.939,01	45.939,01	220.560,99
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	2.296,95	2.296,95	10.203,05
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	237.500,00	0,00	237.500,00	43.642,06	43.642,06	193.857,94
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	2.296,95	2.296,95	10.203,05
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.500,00	0,00	237.500,00	43.642,06	43.642,06	193.857,94
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
0103.04 Administração	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
0103.04.122 Administração Geral	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	138.000,00	0,00	138.000,00	130.567,63	130.567,63	7.432,37
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	130.567,63	130.567,63	7.432,37
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	700,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	13.000,00	0,00	13.000,00	10.324,88	10.324,88	2.675,12
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	25.000,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	95.000,00	0,00	95.000,00	93.342,75	93.342,75	1.657,25
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	4.543,98	4.543,98	55.456,02
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	4.543,98	4.543,98	55.456,02
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	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 JUR	40.000,00	0,00	40.000,00	4.543,98	4.543,98	35.456,02
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



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	7.036.426,21	7.036.426,21	2.797.573,79
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
0103.04 Administração	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
0103.04.122 Administração Geral	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	498.000,00	0,00	498.000,00	135.111,61	135.111,61	362.888,39
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	7.036.426,21	7.036.426,21	2.797.573,79
Total Geral:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	7.036.426,21	7.036.426,21	2.797.573,79

Cuiabá, 21/10/2019


 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 – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

Administração Direta



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

7.384.487,97

CONTRIBUIÇÕES	4.891.735,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.891.735,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.351.151,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.351.151,52
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	643.007,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	575.737,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.269,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	498.255,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	498.255,73
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


6.520.262,00

PESSOAL E ENCARGOS	3.255.765,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.572.741,79
ENCARGOS PATRONAIS	683.023,50
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.470.711,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.608,80
SERVICOS	1.426.103,01
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.782.610,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.769.048,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.062,28
TRIBUTÁRIAS	6.874,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.748,51
CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.300,00
INCENTIVOS	4.300,00

Resultado Patrimonial do Período

864.225,97

Cuiabá, 21/10/2019


 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 - 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	4.776.900,61	PASSIVO CIRCULANTE	70.696,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.138.670,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.593,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.673,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.962,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.428,99
ESTOQUES	57.076,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.093,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.259.520,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	130.093,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.173.293,85	TOTAL DO PASSIVO	200.790,05
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.078.450,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.835.631,26
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	864.225,97
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.971.405,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.835.631,26
TOTAL	15.036.421,31	TOTAL	15.036.421,31




ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.696,26
ATIVO CIRCULANTE	2.147.062,56	PASSIVO CIRCULANTE	70.696,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.147.062,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.593,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.138.670,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.673,77
	8.392,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.428,99
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.147.062,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621.380,45
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.223,97
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	711.300,68
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	12.889.358,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.093,79
ATIVO CIRCULANTE	2.629.838,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	130.093,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	130.093,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.569,88		
ESTOQUES	57.076,15	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	130.093,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.259.520,70		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.173.293,85		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.078.450,95		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.889.358,75		
SALDO PATRIMONIAL			14.195.026,84
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
	0,00		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.180.812,56
VINCULADA	254.949,32




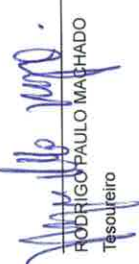
MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	254.949,32
TOTAL	1.435.761,88

* 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, 21/10/2019


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 – 3º 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 03/2019 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 31,77% de Ativo Circulante; 68,23% de Ativo Não Circulante e 0,35% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,66%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.036.421,31	PASSIVO	15.036.421,31
ATIVO CIRCULANTE	4.776.900,61	PASSIVO CIRCULANTE	70.696,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.259.520,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.093,79
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.835.631,26

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 800.895,63 em comparação com o terceiro trimestre de 2018, e houve um aumento de 16,77% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	3.976.004,98	4.776.900,61	800.895,63	16,77
DISPONIBILIDADES	1.701.744,89	2.138.670,02	436.925,13	20,43

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 11,85% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 979.636,29, o que corresponde a um aumento de 24,02% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.475.399,35	10.259.520,70	1.215.878,65	11,85
BENS MÓVEIS	3.098.814,66	4.078.450,95	979.636,29	24,02



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 3,86%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	15.408.489,69	14.835.631,26	572.858,43	3,86

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 1.435.761,88. No mesmo período de 2018 esse superávit foi de R\$ 1.163.216,83, ocorrendo um aumento de 23,43%.

RESULTADO EM	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019
ATIVO FINANCEIRO	1.713.665,06	2.147.062,56
PASSIVO FINANCEIRO	550.448,23	711.300,68
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	1.163.216,83	1.435.761,88

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	67,57	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	32,80	MAIOR QUE 1
GERAL	54,54	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 0,47%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,48%.



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	70.696,26
ATIVO TOTAL	15.036.421,31
ÍNDICE APURADO	0,47

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	70.696,26
PAT. LÍQUIDO	14.835.631,26
ÍNDICE APURADO	0,48

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 terceiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.137.439,24, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.199.640,30. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até terceiro trimestre foi de R\$ 7.644.195,57 e a despesa corrente empenhada de R\$ 7.036.426,21.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.644.195,57	ORÇAMENTÁRIA	7.036.426,21
CORRENTE	7.644.195,57	CORRENTE	7.644.195,57
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	14.152.747,61	EXTRA-ORÇAMENT	13.560.876,67
SALDO EXERC. ANT	937.798,94	SALDO EXERC. SEG.	2.137.439,24
RESULTADO FINANCEIRO	1.199.640,30		

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 16,27% 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	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.400.477,51	7.644.195,57	1.243.718,06	16,27



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 terceiro trimestre de 2019, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 607.769,36. 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	7.644.195,57	(2.189.804,13)	CORRENTE	9.217.000,00	6960.921,03	(2.256.078,97)
CAPITAL				CAPITAL	617.000,00	75.505,18	
DÉFICIT				SUPERAVIT		607.769,36	
TOTAL	9.834.000,00	7.644.195,57	(2.189.804,13)	TOTAL	9.834.000,00	7.644.195,57	(2.189.804,43)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2019, 77,73% foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 83,12%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2018, a arrecadação do período de 2019 apresentou uma diminuição de 5,39%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2019	9.834.000,00	7.644.195,57	77,73%
2018	7.700.000,00	6.400.477,51	83,12%
		%	(5,39)%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 69,00% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma diminuição de 4,32% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2019	9.217.000,00	6.359.997,86	69,00%
2018	7.681.000,00	5.631.848,74	73,32%
		%	(4,32)%



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 R\$
Receitas de Contribuições	4.466.205,93
Receitas de Serviços	1.563.312,52
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	548336,54
Receita Dívida Ativa	499.953,22
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.700.808,21
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.769.452,05
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.768.423,38
DIFERENÇA	1.028,67

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 1.028,67 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 34,59% 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 outubro/2018 até setembro/2019		
Receita Corrente Líquida	8.653.047,93	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.326.523,97	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.992.996,11	34,59%

Esse resultado se deve ao aumento na arrecadação da receita até o 3º Trimestre do ano 2019, aliado ao recebimento das taxas de inscrição do concurso público para preenchimento de vagas abertas para os cargos de fiscais enfermeiros(as) e auxiliares administrativos, a fim de readequar o quadro defasado na área finalística deste Conselho Regional, com previsão de contratação para o exercício do ano seguinte.

g



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.384.487,97 sendo composta por aproximadamente 66,24% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 6.520.262,00, conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.384.487,97	100%
CONTRIBUIÇÕES	4.891.735,65	66,24%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.351.151,52	18,30%
VPA FINANCEIRAS	643.007,13	8,71%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	498.255,73	6,75%
OUTRAS VPA	337,97	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.520.262,00	100%
PESSOAL E ENCARGOS	3.255.765,29	49,93 %
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0	%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.470.711,81	22,56%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.782.610,33	27,34%
TRIBUTÁRIAS	11.062,28	0,16%
OUTRAS VPD	4.300,00	0,00%

RESULTADO PATRIMONIAL	864.225,97
------------------------------	-------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 864.225,97. Já o trimestre anterior apresentou o resultado no valor de R\$ 280.675,25.



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\$ 800.895,63 em comparação com o terceiro trimestre de 2018, e houve um aumento de 16,77% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 11,85% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 979.636,29, o que corresponde a um aumento de 24,02% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 3,86%, 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, 77,73% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 83,12%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2018, a arrecadação do mesmo período de 2019 apresentou uma diminuição de 5,39%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 69,00% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma redução de 4,32% 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 34,59% da Receita Corrente Líquida. Isso se deve ao aumento na arrecadação, aliado ao trabalho junto aos inadimplentes, bem como, recebimento de taxas de inscritos para o concurso público.
- h) O Conselho apresentou no terceiro trimestre de 2019, um superávit orçamentário de R\$ 607.769,36, 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\$ 7.384.487,97 sendo composta por aproximadamente 66,24% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 6.520.262,00.
- j) Foi realizado a 2ª Reformulação Orçamentária de 2019 abrindo crédito suplementar no Orçamento Programa 2019 no valor de R\$ 698.925,00, reduzindo valores de alguns elementos de despesas sem provocar ruptura operacional dos serviços e obrigações desta autarquia. Assim, foi remanejado as fontes de recursos em função do recebimento do Convenio “ Programa Mais Fiscalização” transferindo da fonte “0000” (Recurso Próprio) para a fonte “ 2004” (Transferência), bem como reforço dos seguintes elementos de despesas: serviços de pessoa jurídica, material de consumo, diárias e passagens.



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



- k) A 2ª Reformulação Orçamentária 2019 foi aprovada em na 527ª Reunião Ordinária Plenária realizada em 22/07/2019, sendo elaborado a Decisão Coren-MT nº 32/2019 de 24/07/2019 discriminado os elementos de despesas e rubricas remanejadas. Seguem anexas.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019.


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