



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COREN/MT

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





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º 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

4º 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 – 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	14.966.045,11D	7.835.642,80	6.824.801,57	15.676.886,34D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	4.791.728,22D	3.703.763,07	3.885.403,81	4.610.087,48D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.393.474,83D	1.675.536,62	2.281.678,89	787.332,56D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.393.474,83D	1.675.536,62	2.281.678,89	787.332,56D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	1.393.474,83D	1.675.536,62	2.281.678,89	787.332,56D
1.1.1.1.1.1				CONTA ÚNICA (F)	15.111,88D	1.112.867,61	1.110.795,76	17.183,73D
1.1.1.1.1.02				BANCOS	15.111,88D	1.112.867,61	1.110.795,76	17.183,73D
1.1.1.1.1.02.01				BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	0,00	4.856,20	4.856,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	F			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	4.784,38D	918.651,91	916.249,16	7.187,13D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	F			BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	330,90D	167.109,63	157.443,93	9.986,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009	F			BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov	9.996,60D	22.249,87	32.246,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000010	F			REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	379.962,54	379.962,54	0,00
1.1.1.1.1.30				BB - CONTA ARRECADAÇÃO - 465064-6	0,00	5.031,29	5.031,29	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001	F			BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	374.931,25	374.931,25	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002	F			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.362,95D	182.706,47	790.920,59	770.148,83D
1.1.1.1.1.50				POUPANÇA (F)	1.378.362,95D	182.706,47	790.920,59	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02				POUPANÇA	1.378.362,95D	182.706,47	790.920,59	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02.01				BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	1.021.467,70D	169.492,44	607.542,27	583.417,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	F			BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	274.549,23D	13.067,13	161.128,45	126.487,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011	F			BB - Quadriz - Aplicacao	37.132,57D	77,21	0,00	37.209,78D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	F			BB - Semana da Enfermagem - Aplicacao	22.209,29D	40,64	22.249,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014	F			BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.004,22D	29,05	0,00	23.033,27D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015	F			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.316.173,42D	2.021.585,29	1.560.084,91	3.777.673,80D
1.1.2				CLIENTES	2.571.192,02D	2.021.585,29	1.560.084,91	3.032.692,40D
1.1.2.2				CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02D	2.021.585,29	1.560.084,91	3.032.692,40D
1.1.2.2.1				FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	74.270,66D	1.631.499,82	1.560.084,91	145.685,57D
1.1.2.2.1.01				CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36D	390.085,47	0,00	2.887.006,83D
1.1.2.2.1.01	P			DEBITOS A RECEBER (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.2.1.02				DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.2.1.02	P			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1				DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.01				DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.003,82D	6.641,16	29.242,15	2.402,83D
1.1.3				TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239.49D	0,00	0,00	239.49D
1.1.3.2				TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239.49D	0,00	0,00	239.49D
1.1.3.2.1				PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239.49D	0,00	0,00	239.49D
1.1.3.2.1.13				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.794,45D	6.641,16	29.242,15	2.193,46D
1.1.3.2.1.13	P			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	24.794,45D	6.641,16	29.242,15	2.193,46D
1.1.3.8.1				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.052,28C	5.052,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06				Adiantamento Salarial	4.023,17D	0,00	2.285,19	1.737,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002	F			Kennder Higo Arruda	157,98D	0,00	0,00	157,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000003	F			Receita Federal	2,22D	0,00	2,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000005	F			AnaIady Carneiro da Silva	0,17D	0,00	0,17	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000008	F			Antonio Cesar Ribeiro	25.365,69D	1.588,88	26.954,57	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000009	F			Ferrias - Adiantamento (F)	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000011	F			Avail Terezinha de Freitas Malaquias				
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000013	F							

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.0000014 (59908)	P	F	Elisângela Silverio da Silva Teles	292,35D	0,00	0,00	292,35D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES				
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15D	0,00	14.397,86	42.678,29D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.174.316,89D	4.131.879,73	2.939.397,76	11.366.798,86D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.058.990,83D	4.114.396,30	2.939.397,76	7.233.989,37D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.282.840,50D	2.426.575,49	2.325.506,98	3.383.909,01D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.282.840,50D	2.426.575,49	2.325.506,98	3.383.909,01D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.282.840,50D	2.426.575,49	2.325.506,98	3.383.909,01D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.776.150,33D	1.687.820,81	613.890,78	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.776.150,33D	1.687.820,81	613.890,78	3.850.080,36D
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
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000003 (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	1.687.820,81	613.890,78	3.848.052,90D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.774.122,87D	1.687.820,81	613.890,78	3.848.052,90D
1.2.2			INVESTIMENTOS				
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
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO				
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.107.550,16D	17.483,43	0,00	4.125.033,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.226.053,16D	17.483,43	0,00	1.243.536,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.226.053,16D	17.483,43	0,00	1.243.536,59D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.023,49D	0,00	0,00	148.023,49D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.294,42D	0,00	0,00	23.294,42D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.863,36D	17.483,43	0,00	181.346,79D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.755,16D	10.697,99	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	96.676,84D	6.785,44	0,00	103.462,28D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
				90,50D	0,00	0,00	90,50D

ATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Matrícula	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.3.1.1.05	P	P	VEÍCULOS (P)	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
2.3.1.1.99	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
2.3.2			<u>BENS IMÓVEIS</u>	<u>2.881.497,00D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.881.497,00D</u>
2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.881.497,00D	0,00	0,00	2.881.497,00D
1.2.3.2.1.01	P	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.881.497,00D	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
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.159.815,33C	976.301,29	984.284,20	14.167.798,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	58.316,25C	975.855,16	984.284,20	66.745,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	3.127,64C	520.365,63	517.359,23	121,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	854,04C	335.310,04	334.455,90	0,10D
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	854,04C	335.310,04	334.455,90	0,10D
2.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	854,04C	335.310,04	334.455,90	0,10D
2.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	854,04C	335.310,04	334.455,90	0,10D
2.1.1.1.01.01.01.01	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	854,04C	222.937,91	222.083,77	0,10D
2.1.1.1.01.01.01.02 (50529)			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854,04C	222.937,91	222.083,77	0,10D
2.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,10	0,00	0,10D
2.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	106.389,55	106.389,55	0,00
2.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	106.389,55	106.389,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.982,58	5.982,58	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.982,58	5.982,58	0,00
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	2.273,60C	185.055,59	182.903,33	121,34C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.273,60C	185.055,59	182.903,33	121,34C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.152,26C	139.777,23	137.624,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	137.178,84	137.178,84	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	137.178,84	137.178,84	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	137.178,84	137.178,84	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.152,26C	2.598,39	446,13	0,00C
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.152,26C	2.598,39	446,13	0,00C
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	2.152,26C	2.598,39	446,13	0,00C
2.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	446,13	446,13	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	446,13	446,13	0,00
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	446,13	446,13	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	121,34C	44.832,23	44.832,23	121,34C
2.1.3			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121,34C	44.832,23	44.832,23	121,34C
2.1.3.1			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121,34C	44.832,23	44.832,23	121,34C
2.1.3.1.1			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.673,77C	208.744,04	265.244,48	62.174,21C
2.1.3.1.1.01			FONECEDORES NACIONAIS	5.673,77C	208.744,04	265.244,48	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.673,77C	208.744,04	265.244,48	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.673,77C	208.744,04	265.244,48	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.673,77C	208.744,04	265.244,48	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488,32C	199.737,44	261.322,81	62.073,69C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	5.185,45C	9.006,60	3.921,67	100,52C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.624,30	6.624,30	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.624,30	6.624,30	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.624,30	6.624,30	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	6.624,30	6.624,30	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	6.624,30	6.624,30	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.514,84C	240.121,19	195.056,19	4.449,84C

ATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

alancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 5/15

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		VALORES RESTITUIVEIS	48.267,17C	139.139,07	94.215,06	3.343,16C
		VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	48.176,40C	139.139,07	94.215,06	3.252,39C
1.8.8.1		CONSIGNAÇÕES	46.417,71C	139.139,07	94.215,06	1.493,70C
1.8.8.1.01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	15.862,90C	46.736,45	30.873,55	0,00C
		INSS	15.862,90C	46.736,45	30.873,55	0,00C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.444,02C	85.452,01	56.007,99	0,00C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.444,02C	85.452,01	56.007,99	0,00C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	408,31C	6.248,13	6.982,28	1.142,46C
		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	702,48C	702,48	351,24	351,24C
		DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
		DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	146,07C	0,00	0,00	146,07C
		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
		IN-SRF	1.247,67C	100.982,12	100.841,13	1.106,68C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.247,67C	100.982,12	100.841,13	1.106,68C
		DIARIAS A PAGAR (F)	623,00C	6.523,00	5.900,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR (F)	623,00C	6.523,00	5.900,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR (F)	623,00C	6.523,00	5.900,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	624,67C	94.459,12	94.941,13	1.106,68C
		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	624,67C	94.459,12	94.941,13	1.106,68C
		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	624,67C	94.459,12	94.941,13	1.106,68C
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	130.093,79C	446,13	0,00	129.647,66C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	130.093,79C	446,13	0,00	129.647,66C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.093,79C	446,13	0,00	129.647,66C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	130.093,79C	446,13	0,00	129.647,66C
		INSS A PAGAR	130.093,79C	446,13	0,00	129.647,66C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.971.405,29C	0,00	0,00	13.971.405,29C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.386.590,07D	0,00	0,00	1.386.590,07D
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D

Máscara	Subsist. C		Sup. Fin.		Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	P	P	P	P					
2.3.7.1.5.02 (48581)					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D

ATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

balançete de Verificação - 2019

Disciplina	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.943.839,57D	886.091,31	1.965,36	8.827.965,52D
			PESSOAL E ENCARGOS	3.947.401,86D	562.686,39	854,04	4.509.234,21D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL	3.127.771,68D	374.051,02	854,04	3.509.968,66D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.575,04D	0,00	0,00	18.575,04D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	18.575,04D	0,00	0,00	18.575,04D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	18.575,04D	0,00	0,00	18.575,04D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.575,04D	0,00	0,00	18.575,04D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.575,04D	0,00	0,00	18.575,04D
			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.109.196,64D	374.051,02	854,04	3.482.393,62D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.109.196,64D	374.051,02	854,04	3.482.393,62D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	2.795.389,68D	346.635,90	854,04	3.141.171,54D
			REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	1.933.958,44D	173.475,76	0,00	2.107.434,20D
			VENCIMENTOS E SALARIOS	9.946,73D	951,43	0,00	10.898,16D
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.879,95D	4.152,06	0,00	51.032,01D
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	178.877,08D	16.985,83	0,00	195.862,91D
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.695,08D	5.138,89	0,00	59.833,97D
			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	118.053,38D	106.389,55	0,00	224.442,93D
			13. SALARIO	16.721,30D	5.982,58	0,00	22.703,88D
			FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	52.628,81D	9.847,49	854,04	61.622,26D
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	234.190,00D	12.180,00	0,00	246.370,00D
			REPRESENTAÇÃO MENSAL	149.438,91D	11.532,31	0,00	160.971,22D
			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	313.806,96D	27.415,12	0,00	341.222,08D
			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.996,26D	20.133,52	0,00	252.129,78D
			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	81.810,70D	7.281,60	0,00	89.092,30D
			AUXILIO TRANSPORTE	819.630,18D	188.635,37	0,00	1.008.265,55D
			ENCARGOS PATRONAIS	634.867,00D	143.803,14	0,00	778.670,14D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	634.867,00D	143.803,14	0,00	778.670,14D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	613.252,23D	137.178,84	0,00	750.431,07D
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.614,77D	6.624,30	0,00	28.239,07D
			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	184.763,18D	44.832,23	0,00	229.595,41D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	184.763,18D	44.832,23	0,00	229.595,41D
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	184.763,18D	44.832,23	0,00	229.595,41D
			FGTS	1.989.820,22D	228.463,79	1.111,32	2.217.172,69D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.339,83D	19.472,35	0,00	77.812,18D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.339,83D	19.472,35	0,00	77.812,18D
			CONSUMO DE MATERIAL	58.339,83D	19.472,35	0,00	77.812,18D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.109,08D	3.204,20	0,00	23.313,28D
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.099,23D	237,29	0,00	4.336,52D
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	829,94D	0,00	0,00	829,94D
			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.029,34D	0,00	0,00	10.029,34D
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.558,99D	0,00	0,00	2.558,99D
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,83D	0,00	0,00	93,83D
			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	413,83D	0,00	0,00	413,83D
			MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.279,62D	327,00	0,00	5.606,62D
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				

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	2.522,83D	0,00	0,00	2.522,83D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	167,90D	0,00	0,00	167,90D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	650,46D	0,00	0,00	650,46D
3.3.1.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	75,08D	0,00	0,00	75,08D
3.3.1.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	396,70D	0,00	0,00	396,70D
3.3.1.1.1.39 (48856)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.660,00D	1.306,00	0,00	11.966,00D
3.3.1.1.1.44 (48863)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.397,86	0,00	14.397,86D
3.3.2			SERVICOS	1.931.480,39D	208.991,44	1.111,32	2.139.360,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	181.859,00D	5.900,00	623,00	187.136,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.859,00D	5.900,00	623,00	187.136,00D
3.3.2.1.1.01	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	181.859,00D	5.900,00	623,00	187.136,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	181.859,00D	5.900,00	623,00	187.136,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	181.859,00D	5.900,00	623,00	187.136,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	638.886,94D	65.249,41	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	638.886,94D	65.249,41	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120.027,42D	5.454,99	0,00	125.482,41D
3.3.2.2.1.11	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.065,00D	0,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.11.02 (48917)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.19 (48929)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	191.868,33D	31.033,32	0,00	222.901,65D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	20.400,00D	400,00	0,00	20.800,00D
3.3.2.2.1.22 (48932)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266.932,39D	25.303,60	0,00	292.235,99D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	897,50	0,00	897,50D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.400,00D	2.160,00	450,00	37.110,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	183,80D	0,00	0,00	183,80D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.110.734,45D	137.842,03	38,32	1.248.538,16D
3.3.2.3.1.05	P		PUBLICIDADE	1.110.734,45D	137.842,03	38,32	1.248.538,16D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	33.742,12D	23.873,98	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.742,12D	23.873,98	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVICOS DE APOIO	27.293,93D	2.710,73	0,00	30.004,66D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45,40D	0,00	0,00	45,40D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	91.491,32D	17.911,56	0,00	109.402,88D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.532,61D	10.766,00	0,00	85.300,61D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	107.363,56D	24.306,05	0,00	131.669,61D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	126,06D	0,00	0,00	126,06D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	27.877,59D	4.417,56	0,00	32.295,15D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	97.431,73D	0,00	0,00	97.431,73D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV/MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	4.604,65D	0,00	0,00	4.604,65D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	132.231,07D	0,00	0,00	132.231,07D
				43.163,70D	2.718,10	0,00	134.949,17D
					8.213,61	0,00	51.377,31D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.750.069,35C	4.577.045,85	6.464.030,12	10.637.053,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.024.355,08C	4.437.954,18	6.304.565,28	7.890.966,18C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.024.355,08C	4.437.954,18	6.304.565,28	7.890.966,18C
4.3	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.024.355,08C	4.437.954,18	6.304.565,28	7.890.966,18C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.562.321,16C	341,93	94.998,83	1.656.978,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.562.321,16C	341,93	94.998,83	1.656.978,06C
4.3.3.1.16	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.562.321,16C	341,93	94.998,83	1.656.978,06C
4.3.3.1.16.13			VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	767.680,25C	0,00	59.380,98	827.061,23C
4.3.3.1.16.13.99			JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.224,81C	0,00	55.428,95	741.653,76C
4.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	686.224,81C	0,00	55.428,95	741.653,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	686.224,81C	0,00	55.428,95	741.653,76C
4.4.2.4			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	250.565,17C	0,00	23.006,33	273.591,50C
4.4.2.4.1	P		OUTRAS MULTAS	222.616,66C	0,00	31.717,93	254.334,59C
4.4.2.4.1.19			OUTRAS RECEITAS	213.022,98C	0,00	704,69	213.727,67C
4.4.2.4.1.19.99			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.2.4.1.19.99.01	P		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.2.4.1.19.99.01.50			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.455,44C	0,00	3.752,03	85.207,47C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.455,44C	0,00	3.752,03	85.207,47C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.455,44C	0,00	3.752,03	85.207,47C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.374,92C	138.749,74	0,00	256.625,18C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.374,92C	138.749,74	0,00	256.625,18C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.374,92C	138.749,74	0,00	256.625,18C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	395.374,92C	138.749,74	0,00	256.625,18C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		REPASSE RECEBIDO	395.374,92C	138.749,74	0,00	256.625,18C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,94C	0,00	0,00	337,94C
4.4.2.4.1.19.99.01.50.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	337,94C	0,00	0,00	337,94C

ATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

balançete de Verificação - 2019

Classific.	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	1.1.1	(44298)	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.273.603,58D	580.155,63	323.084,24	38.530.674,97D
			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			ORÇAMENTO APROVADO	28.322.471,95D	580.155,63	323.084,24	28.579.543,34D
			PREVISÃO DA RECEITA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.488.471,95D	580.155,63	323.084,24	18.745.543,34D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	9.834.000,00D	0,00	0,00	9.834.000,00D
			CREDITO INICIAL	2.124.473,92D	0,00	0,00	2.124.473,92D
			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.124.473,92D	0,00	0,00	2.124.473,92D
			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.124.473,92D	0,00	0,00	2.124.473,92D
			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.124.473,92C	0,00	0,00	2.124.473,92C
			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.124.473,92C	0,00	0,00	2.124.473,92C
			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.124.473,92C	0,00	0,00	2.124.473,92C
			(-) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.124.473,92C	0,00	0,00	2.124.473,92C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.654.471,95D	580.155,63	323.084,24	8.911.543,34D
			EMPENHOS POR EMISSAO	8.654.471,95D	580.155,63	323.084,24	8.911.543,34D
			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.654.471,95D	580.155,63	323.084,24	8.911.543,34D
			EMISSAO DE EMPENHOS	117.131,63D	0,00	0,00	117.131,63D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.825,48D	0,00	0,00	23.825,48D
			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	10.534,83D	0,00	0,00	10.534,83D
			RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
			RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	93.306,15D	0,00	0,00	93.306,15D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.067,00D	0,00	0,00	88.067,00D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D
			RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES				

ATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 13/15

Matrícula	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.223,97C	17.212,32	0,00	2.011,65C
3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.921,67	3.921,67	0,00
3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.601,51C	0,00	3.921,67	8.523,18C
3.1.9	0		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.290,65	13.290,65C
3.1.9.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	93.306,15C	5.085,03	5.085,03	93.306,15C
3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.185,45C	5.085,03	0,00	100,42C
3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	88.120,70C	0,00	0,00	88.120,70C
3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
3.2.9	0		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
3.2.9.1	0		POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.022.731,27D	1.680.588,90	139.218,94	34.564.101,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.501.834,81D	1.680.588,90	139.218,94	33.043.204,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.501.834,81D	1.680.588,90	139.218,94	33.043.204,77D
7.2.1.1 (57620)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.501.834,81D	1.680.588,90	139.218,94	33.043.204,77D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.203.243,43D	1.680.588,90	139.218,94	33.043.204,77D
7.3			RECURSOS VINCULADOS	298.591,38D	0,00	469,20	32.883.363,13D
7.3.2			DÍVIDA ATIVA	1.292.584,58D	0,00	138.749,74	159.841,64D
7.3.2.1			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.292.584,58D	0,00	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.292.584,58D	0,00	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	0,00	1.292.584,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	744.981,40D	0,00	0,00	547.603,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	0,00	0,00	744.981,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	0,00	0,00	228.311,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	228.311,88D	0,00	0,00	228.311,88D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500,68D	0,00	0,00	500,68D
				227.811,20D	0,00	0,00	227.811,20D

ATO GROSSO
ONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

alancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 15/15

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			CONTROLES CREDORES	33.022.731,27C	4.286.398,54	5.827.768,50	34.564.101,23C
3.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.501.834,81C	4.224.742,78	5.766.112,74	33.043.204,77C
3.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.501.834,81C	4.224.742,78	5.766.112,74	33.043.204,77C
3.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.501.834,81C	4.224.742,78	5.766.112,74	33.043.204,77C
3.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	927.441,05C	2.020.737,46	2.027.442,07	934.145,66C
3.2.1.1.1.1			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	927.441,05C	2.020.737,46	2.027.442,07	934.145,66C
8.2.1.1.1.01	C		RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	434.903,73C	1.228.596,29	582.567,12	211.125,44D
8.2.1.1.1.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	432.751,47C	1.225.997,90	582.120,99	211.125,44D
8.2.1.1.2	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.152,26C	2.598,39	446,13	0,00C
8.2.1.1.2.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	96.135,28C	975.409,03	985.990,33	106.716,58C
8.2.1.1.2.02	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	270.456,34C	836.269,96	891.775,27	325.961,65C
8.2.1.1.3	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.367,64C	139.139,07	94.215,06	3.443,63C
8.2.1.1.3.01	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
8.2.1.1.3.02	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.043,354,75C	0,00	2.170.113,22	32.213.467,97C
8.2.1.1.3.03	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.292.584,58C	61.655,76	61.655,76	1.292.584,58C
8.2.1.1.4	C		EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.292.584,58C	61.655,76	61.655,76	1.292.584,58C
8.3			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	492.706,30C	61.655,76	0,00	431.050,54C
8.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	492.706,30C	61.655,76	0,00	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	492.706,30C	61.655,76	0,00	431.050,54C
8.3.2.3.2	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	492.706,30C	61.655,76	0,00	431.050,54C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	799.878,28C	0,00	61.655,76	861.534,04C
8.3.2.4.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	799.878,28C	0,00	61.655,76	861.534,04C
8.3.2.4.2.01	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	799.878,28C	0,00	0,00	799.878,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	0,00	0,00	228.311,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	0,00	0,00	228.311,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	228.311,88C	0,00	0,00	228.311,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68C	0,00	0,00	500,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	0,00	0,00	500,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
TOTAL:				0,00	26.939.571,50	26.939.571,50	0,00

Cuiabá, 28/02/2020

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

2. BALANÇO FINANCEIRO –

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	245.200,32	ORÇAMENTÁRIAS	257.071,39
Contribuições	253.118,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.071,39
Receita Patrimonial	3.752,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.607,88
Receita de Serviços	94.656,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-196.982,61
Transferências Correntes	-138.749,74	INVESTIMENTOS	-0,01
Outras Receitas Correntes	32.422,62	AMORTIZACAO DE DIVIDA	446,13
Interferências Financeiras	200,00		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSO	200,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.593.877,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.188.349,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29.242,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.641,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.215,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.139,07
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582.120,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.208.785,58
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	446,13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.598,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	887.853,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	827.263,26
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.921,67
SALDOS ANTERIORES	1.393.474,83	SALDOS ATUAIS	787.332,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.362,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	770.148,83
BANCO C/ MOVIMENTO	15.111,88	BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73
TOTAL	3.232.753,08	TOTAL	3.232.753,08

Cuiabá, 28/02/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



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

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Período: 01/01/2019 à 31/12/20

Betha Sistem

Página: 2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.290,65	10.534,83	8.523,18	8.523,18	13.290,65	2.011,65

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	5.239,15	88.067,00	88.120,70	5.085,03	100,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	6.335,46	6.335,46	0,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.239,05	81.731,54	81.785,24	5.084,93	100,42
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
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.239,15	88.067,00	88.120,70	5.085,03	100,42

Cuiabá, 28/02/2020

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 –
4º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2019**

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
Restituições		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	337,94	337,94	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	0000	10.000,00	704,69	1.566,67	0,00	8.433,33
Demais Restituições - Principal		10.000,00	704,69	1.566,67	0,00	8.433,33
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	0000	10.000,00	704,69	1.566,67	0,00	8.433,33
Demais Receitas Correntes		10.000,00	704,69	1.566,67	0,00	8.433,33
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00		9.834.000,00	245.200,32	8.624.298,89	374.823,79	1.584.524,90
Outras Receitas Correntes		9.834.000,00	245.200,32	8.624.298,89	374.823,79	1.584.524,90
Totais Gerais :						

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

01.01	Atividades Administrativas	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
			Créditos Orgânicos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01.01.04.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT		9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
3.1.90.00.00.00.00.000000	APLICACOES DIRETAS		6.607.750,00	0,00	6.607.750,00	6.079.434,78	528.315,22
3.1.90.00.00.00.00.000300	APLICACOES DIRETAS		6.607.750,00	0,00	6.607.750,00	6.079.434,78	528.315,22
3.1.90.11.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.432.342,87	0,00	1.432.342,87	1.427.342,87	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.000300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.407,13	0,00	354.407,13	348.350,00	6.057,13
3.1.90.13.00.00.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.112.591,02	0,00	1.112.591,02	1.112.591,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000300	OBRIGACOES PATRONAIS		262.408,98	0,00	262.408,98	259.001,93	3.407,05
3.1.90.13.00.00.00.000300	OBRIGACOES PATRONAIS		314.751,85	0,00	314.751,85	314.751,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000300	OBRIGACOES PATRONAIS		91.998,15	0,00	91.998,15	89.348,07	2.650,08
3.1.90.13.00.00.00.000300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00.00.00.000000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000	CONTRIBUICOES		4.766.000,00	0,00	4.766.000,00	4.264.256,84	501.743,16
3.3.90.00.00.00.00.000000	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	0,00	115.000,00	96.739,00	18.261,00
3.3.90.14.00.00.00.000000	DIARIAS - CIVIL		120.750,00	0,00	120.750,00	54.261,94	66.488,06
3.3.90.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	9.000,00	7.589,00	1.411,00
3.3.90.32.00.00.00.000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA		88.000,00	0,00	88.000,00	74.857,13	13.142,87
3.3.90.33.00.00.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		434.000,00	0,00	434.000,00	420.859,15	13.140,85
3.3.90.36.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		41.000,00	0,00	41.000,00	38.862,14	2.137,86
3.3.90.37.00.00.00.000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.048.405,76	191.594,24
3.3.90.39.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.205.250,00	0,00	2.205.250,00	2.070.371,77	134.878,23
3.3.90.41.00.00.00.000000	CONTRIBUICOES		121.000,00	0,00	121.000,00	114.201,03	6.798,97
3.3.90.46.00.00.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00	0,00	10.000,00	252,12	9.747,88
3.3.90.47.00.00.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		55.000,00	0,00	55.000,00	51.694,00	3.306,00
3.3.90.49.00.00.00.000000	AUXILIO-TRANSPORTE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00.00.00.000000	SENTENCAS JUDICIAIS		3.000,00	0,00	3.000,00	45,12	2.954,88
3.3.90.92.00.00.00.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		313.000,00	0,00	313.000,00	286.118,68	26.881,32
3.3.90.93.00.00.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00	0,00	30.000,00	19.023,94	10.976,06
4.4.90.00.00.00.00.000000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	30.000,00	19.023,94	10.976,06
4.4.90.52.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	22.000,00	20.461,13	1.538,87
4.6.90.00.00.00.00.000000	APLICACAO DIRETA		22.000,00	0,00	22.000,00	20.461,13	1.538,87
4.6.90.71.00.00.00.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		22.000,00	0,00	22.000,00	20.461,13	1.538,87

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
01.02 Atividades Finalísticas	3.079.738,39	0,00	3.079.738,39	2.685.596,95	394.141,44
3.1.90.00.00.00.00.0000300 APLICACOES DIRETAS	2.821.188,39	0,00	2.821.188,39	2.515.457,95	305.730,44
3.1.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	1.600.308,21	0,00	1.600.308,21	1.600.308,21	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.691,79	0,00	437.691,79	396.763,04	40.928,75
3.1.90.11.00.00.00.0000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.538,67	0,00	1.245.538,67	1.245.538,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.461,33	0,00	331.461,33	297.475,74	33.985,59
3.1.90.13.00.00.00.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	354.769,54	0,00	354.769,54	354.769,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000300 OBRIGACOES PATRONAIS	106.230,46	0,00	106.230,46	99.287,30	6.943,16
3.1.90.13.00.00.00.0000300 OBRIGACOES PATRONAIS	758.188,39	0,00	758.188,39	509.839,71	248.348,68
3.3.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	97.200,00	0,00	97.200,00	90.937,00	6.263,00
3.3.90.14.00.00.00.0000000 DIARIAS - CIVIL	143.988,39	0,00	143.988,39	8.503,69	135.484,70
3.3.90.30.00.00.00.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	20.858,24	21.141,76
3.3.90.33.00.00.00.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	126.000,00	0,00	126.000,00	94.909,49	31.090,51
3.3.90.36.00.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00.0000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	146.000,00	0,00	146.000,00	119.258,84	26.741,16
3.3.90.39.00.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.000,00	0,00	153.000,00	137.928,75	15.071,25
3.3.90.46.00.00.00.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00	37.398,30	6.601,70
3.3.90.49.00.00.00.0000000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	45,40	954,60
3.3.90.93.00.00.00.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	8.546,99	16.453,01
4.4.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.546,99	16.453,01
4.4.90.52.00.00.00.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.550,00	0,00	258.550,00	170.139,00	88.411,00
01.02.04.122.0001.2.003 Programa Mais Fiscalização	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	5.104,11	7.395,89
4.4.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	237.500,00	0,00	237.500,00	165.034,89	72.465,11
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	5.104,11	7.395,89
4.4.90.52.00.00.00.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.500,00	0,00	237.500,00	165.034,89	72.465,11
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.511,61	0,00	146.511,61	146.511,61	0,00
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	130.567,63	0,00	130.567,63	130.567,63	0,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	130.567,63	0,00	130.567,63	130.567,63	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000000 PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.324,88	0,00	10.324,88	10.324,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA					

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

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

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

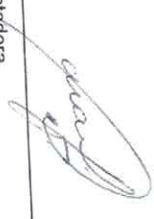
Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
01.03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem	146.511,61	0,00	146.511,61	146.511,61	0,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana da Enfermagem	130.567,63	0,00	130.567,63	130.567,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.342,75	0,00	93.342,75	93.342,75	0,00
01.03.04.122.0002.1.002 Realização do 2º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
Total por Entidade:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66
TOTAL GERAL:	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66

Cuiabá, 27/02/2020

Presidente
ANTONIO CESAR RIBEIRO

Tesoureiro
RODRIGO PAULO MACHADO

Contadora
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO





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. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.637.053,62
CONTRIBUIÇÕES	7.890.966,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.890.966,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.890.966,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.656.978,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.656.978,06
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	827.061,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	741.653,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	741.653,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	741.653,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	273.591,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	254.334,59
OUTRAS MULTAS	213.727,67
OUTRAS RECEITAS	200,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.625,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	256.625,18
REPASSE RECEBIDO	256.625,18
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	5.085,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.085,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.085,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.085,03
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	337,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,94
REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	337,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.965,52
PESSOAL E ENCARGOS	4.509.234,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.500.968,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.575,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.575,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.575,04
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.575,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.482.393,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.482.393,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.141.171,54
VENCIMENTOS E SALARIOS	2.107.434,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.898,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.032,01
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	195.862,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.965,52
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	59.833,97
13. SALARIO	224.442,93
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.703,88
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.622,26
REPRESENTAÇÃO MENSAL	246.370,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	160.971,22
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	341.222,08
AUXILIO ALIMENTACAO	252.129,78
AUXILIO TRANSPORTE	89.092,30
ENCARGOS PATRONAIS	1.008.265,55
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	778.670,14
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	778.670,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	750.431,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.239,07
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	229.595,41
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	229.595,41
FGTS	2.217.172,69
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.812,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.313,28
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.336,52
GENEROS ALIMENTAÇÃO	829,94
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.029,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.558,99
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,83
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	413,83
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.606,62
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.522,83
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	167,90
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	650,46
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	75,08
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	195,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	396,70
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.966,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	60,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.397,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.139.360,51
SERVICOS	187.136,00
DIÁRIAS	187.136,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.136,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	187.136,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	703.686,33
SERVICOS TERCEIROS - PF	703.686,33
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.482,43
COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.065,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.901,60
ESTAGIARIOS	20.800,00
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.965,52
LOCAÇÕES	292.235,99
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	897,50
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.110,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,80
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	90,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.248.538,16
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.248.538,16
PUBLICIDADE	57.616,10
PUBLICIDADE LEGAL	57.616,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.004,66
SERVIÇOS DE APOIO	45,40
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	109.402,88
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.400,00
LOCAÇÕES	85.300,61
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.669,61
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	126,06
CONDOMINIOS	32.295,15
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	97.431,73
SEGUROS EM GERAL	4.604,65
SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	40,00
SERVIÇOS BANCARIOS	134.949,17
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.377,31
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	39.244,69
LOCACAO DE IMOVEIS	39.244,69
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	178,20
SERVIÇOS JUDICIARIOS	89,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.513,85
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.862,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.718,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.668,10
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.090.384,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.371,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	2.070.371,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.070.371,77
REPASSE CONCEDIDO	2.070.371,77
OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	2.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	2.500,00
AUXÍLIOS	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	10.324,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.912,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	8.412,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	3.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.787,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.787,40
MATERIAL DE CONSUMO	6.874,51
TRIBUTÁRIAS	6.748,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.621,71
IMPOSTOS	

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.965,52
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	6.621,76
IPTU	6.621,76
TAXAS	126,75
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	126,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,06
CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126,06
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.300,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.300,00
INCENTIVOS	4.300,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.300,00
INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00
OUTROS INCENTIVOS A CIÊNCIA	4.300,00
Resultado Patrimonial do Período	1.809.088,10


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	73.509,93
Desincorporação de passivo	20.461,13
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Cuiabá, 27/02/2020

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 -

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2019

ATO GROSSO

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48	PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56	<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</u>	<u>121,24</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	17.183,73	PESSOAL A PAGAR	-0,10
CONTA ÚNICA (F)	17.183,73	PESSOAL A PAGAR	-0,10
BANCOS	7.187,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-0,10
BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	9.996,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-0,10
BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	770.148,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTER	121,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34
POUPANÇA (F)	770.148,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34
POUPANÇA	583.417,87	FGTS	121,34
BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	126.487,91	FGTS (F)	62.174,21
BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	37.209,78	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.174,21
BB - Quadrix - Aplicacao	23.033,27	<u>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</u>	<u>62.174,21</u>
BB - Conta Concurso - Aplicacao	3.777.673,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.032.692,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	62.174,21
CLIENTES	3.032.692,40	FORNECEDORES NACIONAIS	62.174,21
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	145.665,57	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.887.006,83	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTI	62.174,21
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	<u>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	<u>4.419,84</u>
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.402,83	VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,49	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	VALORES RESTITUIVEIS	1.493,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	CONSIGNAÇÕES	1.142,46
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	2.193,46	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	351,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.758,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.193,46	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07
Kennder Higo Arruda	157,98	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77
Receita Federal	5,15	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77
Avail Terezinha de Freitas Malaquias	292,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77
Elisângela Silverio da Silva Tales	-30,12	IN-SRF	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	-30,12	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68
ESTOQUES	42.678,29	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68
ALMOXARIFADO	42.678,29	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS AN	129.647,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS AN	129.647,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29	<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>129.647,66</u>
MATERIAL DE CONSUMO	11.366.798,86	<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</u>	<u>129.647,66</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.233.989,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.383.909,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01	INSS A PAGAR	129.647,66
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	129.647,66


MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	
		Exercício Atual	Exercício Atual
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36	TOTAL DO PASSIVO	196.392,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39
CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (I)	2.027,46	RESULTADOS ACUMULADOS	1.809.088,10
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (I)	2.027,46	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.971.405,29
Elizete Bezerra Hossaki	3.848.052,90	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.780.493,39
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS	7.775,90		
INVESTIMENTOS	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		
OUTROS VALORES	2.595,80		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10		
IMOBILIZADO	4.125.033,59		
BENS MÓVEIS	1.243.536,59		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.023,49		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15		
MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,28		
UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54		
VEÍCULOS (P)	463.290,00		
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00		
ARMAMENTOS (P)	49,90		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51		
BENS IMÓVEIS	2.881.497,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.881.497,00		
BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00		
EDIFÍCIOS	2.879.000,00		

	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00			
TOTAL	15.976.886,34	TOTAL	15.976.886,34	
ATIVO FINANCEIRO	789.785,51	PASSIVO FINANCEIRO	230.441,76	
ATIVO PERMANENTE	15.187.120,83	PASSIVO PERMANENTE	129.647,66	
BALANÇO PATRIMONIAL			15.616.796,92	
COMPENSAÇÕES				
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	0,00	TOTAL	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	934.145,66
VINCULADA	0,00
0024 - Transferências de Convenios - Outros	0,00
TOTAL	934.145,66



Cuiabá, 27/02/2020

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 – 4º 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 04/2019 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Quarto 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 28,85% de Ativo Circulante; 71,15% de Ativo Não Circulante e 0,42% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,77%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	15.976.886,34	PASSIVO	15.976.886,34
ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48	PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 1.033.257,31 em comparação com o quarto trimestre de 2018, e houve uma redução de 19,11% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	3.576.830,17	4.610.087,48	1.033.257,31	22,41
DISPONIBILIDADES	937.798,94	787.332,56	(150.466,38)	(19,11)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 7,69% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 1.243.536,59, o que corresponde a um aumento de 5,71% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	10.492.301,01	11.366.798,86	874.497,85	7,69
BENS MÓVEIS	1.172.523,66	1.243.536,59	71.012,93	5,71



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 um aumento de 11,46%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	13.971.405,29	15.780.493,39	1.809.088,10	11,46

6. O Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro de R\$ 934.145,66. No mesmo período de 2018 esse superávit foi de R\$ 811.959,01, ocorrendo um aumento de 15,05%.

RESULTADO EM	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019
ATIVO FINANCEIRO	948.313,11	789.765,51
PASSIVO FINANCEIRO	136.354,10	230.441,76
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	811.959,01	934.145,66

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 ANALISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	69,07	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	11,80	MAIOR QUE 1
GERAL	60,31	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 insolvência 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 0,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,42%.



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	66.745,29
ATIVO TOTAL	15.976.886,34
ÍNDICE APURADO	0,42

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	66.745,29
PAT. LÍQUIDO	15.780.493,39
ÍNDICE APURADO	0,42

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 quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 787.332,56, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 150.466,38. O motivo deste deficit corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita corrente arrecadada até quarto trimestre foi de R\$ 8.624.298,89 e a despesa corrente empenhada de R\$ 8.911.543,34.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.624.298,89	ORÇAMENTÁRIA	8.911.543,34
CORRENTE	8.624.298,89	CORRENTE	8.624.298,89
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.121.759,38	EXTRA-ORÇAMENT	986.412,09
SALDO EXERC. ANT	937.798,94	SALDO EXERC. SEG.	787.332,56
RESULTADO FINANCEIRO	(150.466,38)		

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 13,23% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2018	ANUAL 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.700.000,00	9.834.000,00	2.134.000,00	21,70
Arrecadação	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.483.446,00	8.624.298,89	1.140.852,89	13,23



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 quarto trimestre de 2019, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 287.244,45. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	9.834.000,00	8.624.298,89	(1.209.701,11)	CORRENTE	9.217.000,00	8.911.543,34	922.456,66
CAPITAL				CAPITAL	617.000,00	93.971,06	
DÉFICIT		287.244,45		SUPERAVIT			
TOTAL	9.834.000,00	8.624.298,89	(1.209.701,11)	TOTAL	9.834.000,00	8.911.543,34	922.456,66

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2019, 87,70% foram arrecadados no quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 97,19%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2018, a arrecadação do período de 2019 apresentou uma diminuição de 9,49%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2019	9.834.000,00	8.624.298,89	87,70%
2018	7.700.000,00	7.483.446,00	97,19%
		%	(9,49)%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 96,69% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma diminuição de 2,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2019	9.217.000,00	8.911.543,34	96,69%
2018	7.681.000,00	7.592.622,98	98,85%
		%	2,16%



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	6.157.087,98
Receitas de Serviços	1.869.139,06
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	256.239,20
Receita Dívida Ativa	626.182,72
Outras Receitas	1.566,67
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.910.215,63
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	2.227.553,91
TRANSFERÊNCIA FIXADA	2.070.371,77
DIFERENÇA	157.182,14

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 157.182,14 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 N° 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 42,95% 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 novembro/2018 até outubro/2019		
Receita Corrente Líquida	8.783.341,80	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.391.370,90	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.772.764,12	42,95%

Esse resultado se deve ao aumento na arrecadação da receita até o 4º 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.



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\$ 10.637.053,62 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	10.637.053,62	100%
CONTRIBUIÇÕES	7.890.966,18	74,18%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.656.978,06	15,58%
VPA FINANCEIRAS	827.061,23	7,78 %
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	256.625,18	2,41%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.085,03	0,05%
OUTRAS VPA	337,94	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.827.965,52	100%
PESSOAL E ENCARGOS	4.509.234,21	51,08 %
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.217.172,69	25,12%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.090.384,05	23,68%
TRIBUTÁRIAS	6.874,57	0,08%
OUTRAS VPD	4.300,00	0,05%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.809.088,10
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.809.088,10. Já o trimestre anterior apresentou o resultado deficitário no valor de (R\$ 1.156.409,15).



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\$ 1.033.257,31 em comparação com o quarto trimestre de 2018, e houve uma redução de 19,11% das disponibilidades financeiras;
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 7,69% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 1.243.536,59, o que corresponde a um aumento de 5,71% no subgrupo Bens Móveis;
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 11,46%, 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, 87,70% foram arrecadados até o quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 97,19%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2018, a arrecadação do mesmo período de 2019 apresentou uma diminuição de 9,49%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 96,69% das despesas correntes fixadas para 2019, o que correspondeu uma redução de 2,16% 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 42,95% 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 quarto trimestre de 2019, um déficit orçamentário de R\$ 287.244,45, demonstrando que obteve uma receita menor 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\$ 10.637.053,62 sendo composta por aproximadamente 74,18% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 8.827.965,52.
- j) Foi realizado a 4ª Reformulações Orçamentária de 2019 sendo a primeira em 28/05/2019 aprovada pela Decisão Coren-MT nº 20/2019; a segunda em 24/07/2019 aprovada pela Decisão Coren-MT nº 071/2019 e a quarta em 25/11/2019 aprovada pela Decisão Coren-MT nº 089/2019, todas as quais estão explicadas na Nota Explicativa enviada na Prestação de Contas Anual. Conforme anexo.



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

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Analady Carnetro da Silva
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT nº 177/2018