



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

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

OF. GAB PRESIDÊNCIA COREN/MT Nº 019/2020

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Ao Senhor,

**Dr. Manoel da Silva Neri**

MD, Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

SCLN 304 – Bloco E Lote 09

70.736-550 – Asa Norte – Brasília – DF

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019 conforme estabelece Resolução nº 504/2016 e OFICIO CIRCULAR Nº 06/2020/GAB/PRES.

Respeitosamente.

Dr. Antônio César Ribeiro  
COREN-MT Nº 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Coren Nº 001/1975



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2019



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Colen Nº 001/1975



## RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

### ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Rol de Responsáveis	05
02	Balancete de Verificação – exercícios 2018 e 2019	09
03	Balanco Patrimonial Comparado Analítico exercício 2018 e 2019, Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2019	11
04	Balanco Orçamentário Analítico – exercícios 2018 e 2019	53
05	Balanco Financeiro – exercícios 2018 e 2019	58
06	Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – exercícios 2018 e 2019	62
07	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas- exercícios 2018 e 2019	72
08	Inventário Patrimonial e Almoxarifado	81
09	Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	91
10	Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – dezembro 2019 e Extratos bancário janeiro 2020	98



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Confen Nº 001/1975



11	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	140
12	Notas explicativas	145
13	Relatório de atividades da controladoria – exercício 2019	152
14	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão	166
15	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	169
16	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica – exercício 2019	171
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	173
18	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas	175
19	Ata ou extrato da ata da reunião plenária do regional que aprovou o parecer opinativo	177
20	Reformulações Orçamentárias realizadas em 2019	179
21	Relatórios Audita	207



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



# 1. Rol de Responsáveis



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>CONSELHO</b>		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ANTONIO CÉSAR RIBEIRO			<b>CPF:</b>	317.795.731-20
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. TANCREDO NEVES, 108 ED. PORTAL D'AMÉRICA AP 1202 JARDIM KENNEDY				
<b>Cidade:</b>	CUIABA	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78065-230
<b>Telefone:</b>	(65) 99981-6672	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	<a href="mailto:anceri1964@gmail.com">anceri1964@gmail.com</a> <a href="mailto:presidencia@coren-mt.com.br">presidencia@coren-mt.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		PRESIDENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT N° 54/2017	DOE N° 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020

Dr. Antônio César Ribeiro  
COREN-MT - 47954 - Enf  
Conselheiro Presidente



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 EXERCÍCIO 2019**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>CONSELHO</b>		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LIGIA CRISTIANE ARFELI			<b>CPF:</b>	487.932.481-72
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA U, QUADRA 23, CASA 13, SANTA CRUZ II				
<b>Cidade:</b>	CUIABA	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78077-112
<b>Telefone:</b>	(65) 99627-9283	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	arfelinane@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		SECRETÁRIA			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT N° 54/2017	DOE N° 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020

  
Ligia Cristiane Arfeli  
COREN-MT - 96611 - Enf.  
Conselheira Secretaria



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>CONSELHO</b>		<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO</b>			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	RODRIGO PAULO MACHADO			<b>CPF:</b>	024.695.921-51
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA BRASÍLIA, Nº 315, JARDIM POTIGUAR				
<b>Cidade:</b>	VÁRZEA GRANDE	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78110-768
<b>Telefone:</b>	(65) 99285-0116	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	jacarevg@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b> TESOUREIRO					
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020

  
Rodrigo Paulo Machado  
COREN-MT - 410750 - TE  
Conselheiro Tesoureiro





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



## 2. Balancete de Verificação – Exercício 2018 e 2019

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.197.217,37D	22.828.992,42	23.957.078,81	14.069.131,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.279.292,66D	19.640.945,37	19.343.407,86	3.576.830,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.008.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.798,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.008.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.798,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.008.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.798,94D
1.1.1.1.2			CONTA ÚNICA	27.466,17D	8.476.651,98	8.482.900,08	21.217,47D
1.1.1.1.2.01			BANCOS	27.466,17D	8.470.584,55	8.476.833,25	21.217,47D
1.1.1.1.2.01.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 4650688-9	10.582,54D	8.203.716,54	8.259.028,97	15.270,11D
1.1.1.1.2.01.01.00.000001 (50061)	P	F		1.976,42D	0,00	1.976,42	0,00
1.1.1.1.2.01.01.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	13.346,24D	202.150,36	215.450,00	46,60D
1.1.1.1.2.01.01.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	1.182,77D	4.717,95	0,00	5.900,42D
1.1.1.1.2.01.01.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	227,55D	0,00	227,55	0,00
1.1.1.1.2.01.01.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	150,65D	0,00	150,31	0,34D
1.1.1.1.2.01.01.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.2.03			RESTITUIÇÕES	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.2.03.00.000005 (54805)	P	F	Miguel Souza Ferrj Junior	0,00	6.066,83	6.066,83	0,00
1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - APRECADACAO	0,00	7.333.753,59	7.333.753,59	0,00
1.1.1.1.30.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	7.333.753,59	7.333.753,59	0,00
1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	979.058,35D	2.190.514,15	2.252.991,03	916.581,47D
1.1.1.1.50.02			POUPANCA	979.058,35D	2.190.514,15	2.252.991,03	916.581,47D
1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	405.882,87D	1.951.350,98	1.492.798,40	864.444,45D
1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	1.446,26D	81,54	1.527,90	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	4.484,78D	217,26	4.712,04	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	0,00	14.690,17	14.666,17	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00.000006 (50077)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO APLICACAO	537.234,44D	5.586,16	542.822,60	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00.000007 (52651)	P	F	BB - APLICACAO 100MIL - 465068-9	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769)	P	F	BB - OUROCAP	0,00	13.801,02	0,00	13.801,02D
1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (54813)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	0,00	155.667,37	155.667,37	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00.000010 (54853)	P	F	BB - APLICACAO 30MIL - 465068-9	0,00	49.132,56	40.796,55	8.336,00D
1.1.1.1.50.02.01.00.000012 (54839)	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	2.214.314,24D	1.356.693,54	1.002.815,76	2.671.192,02D
1.1.2			CREDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24D	1.356.693,54	1.002.815,76	2.571.192,02D
1.1.2.1			CLIENTES	54.902,82D	1.022.183,00	1.002.815,76	2.571.192,02D
1.1.2.1.01 (46747)	P	P	CLIENTES-CONSOLIDACAO	2.159.411,42D	337.509,94	0,00	74.270,66D
1.1.2.1.02 (50446)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.674,40D	257.631,63	258.443,03	2.496.921,36D
1.1.3			CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	146,07D	22.252,29	22.119,35	279,01D
1.1.3.1			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146,07D	22.252,29	22.119,35	279,01D
1.1.3.1.02 (40087)	P	P	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	22.252,29	22.119,35	279,01D
1.1.3.2			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.01 (46747)	P	F	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.02 (50446)	P	F	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.03 (47064)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	11.458,51D	235.136,85	236.323,68	10.274,86D
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.458,51D	235.136,85	236.323,68	10.274,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	11.458,51D	235.136,85	236.323,68	10.274,86D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.458,51D	235.136,85	236.323,68	10.274,86D



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (50406)	P	F	Adiantamento Salarial	64.57D	37.522,33	37.522,33	64.57D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (54821)	P	F	Kermder Higo Arruda	3.034,18D	822,33	300,00	3.356,51D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (54823)	P	F	Receita Federal	195,67D	1.387,96	1.294,47	289,06D
1.1.3.8.1.06.00.00.000007 (59684)	P	F	Nivaldo Romão	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.8.1.06.00.00.000008 (59685)	P	F	Analiady Carneiro da Silva	0,00	219,66	0,00	219,66D
1.1.3.8.1.06.00.00.000008 (59725)	P	F	Antonio Cesar Ribeiro	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50D
1.1.3.8.1.06.00.00.000010 (59731)	P	F	Tita Eventos Eirelli	0,00	6,80	0,00	6,80D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.164,09D	183.438,37	187.206,88	4.386,58D
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 (47200)	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	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71D	3.188.047,05	4.613.670,75	10.492.301,01D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27D	2.200.349,93	4.613.670,75	6.433.001,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446.174,83D	2.200.349,93	1.989.673,64	3.656.851,12D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.446.174,83D	2.200.349,93	1.989.673,64	3.656.851,12D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA	3.446.174,93D	2.200.349,93	1.989.673,64	3.886.851,12D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.400.147,44D	0,00	2.623.997,11	2.776.150,33D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.400.147,44D	0,00	2.623.997,11	2.776.150,33D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.400.147,44D	0,00	2.623.997,11	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 (45910)	P	P	Elicete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.398.119,98D	0,00	2.623.997,11	2.774.122,87D
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (50172)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.398.119,98D	0,00	2.623.997,11	2.774.122,87D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.1.1.06 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,90D	0,00	0,00	2.595,90D
1.2.2.1.1.06.00.00.000001 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.063.626,54D	987.697,12	0,00	4.051.523,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.131.822,54D	40.701,12	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.131.822,54D	40.701,12	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.1.1.01 (54777)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (54778)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (54779)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (54780)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	87.211,04D	33.414,15	0,00	120.625,19D
1.2.3.1.1.02.01 (54781)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.345,51D	705,00	0,00	22.050,51D
1.2.3.1.1.02.02 (54781)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.865,53D	32.709,15	0,00	98.574,68D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	130.445,19D	7.288,67	0,00	137.732,16D



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (54782)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.995,18D	0,00	0,00	5.995,18D
1.2.3.1.1.03.02 (54783)	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.199,97D	4.207,97	0,00	5.407,94D
1.2.3.1.1.03.03 (54784)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.090,85D	3.079,00	0,00	83.169,85D
1.2.3.1.1.03.04 (54785)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (54801)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (54802)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (54803)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (54790)	P	P	VEICULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (47504)			ARMAMENTOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	1.932.004,00D	946.986,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	946.986,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	946.986,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (54781)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	946.986,00	0,00	2.879.000,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.187.217,37C	12.927.933,29	12.927.256,25	15.225.540,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.402,93C	8.178.329,43	8.206.652,39	87.725,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	0,00	3.320.629,33	3.326.964,79	6.335,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.623.731,57	2.629.328,96	5.597,39C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.623.731,57	2.629.328,96	5.597,39C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.623.731,57	2.629.328,96	5.597,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.623.731,57	2.629.328,96	5.597,39C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.623.731,57	2.629.328,96	5.597,39C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	248,54	248,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.623.485,03	2.629.082,42	5.597,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	696.897,76	697.635,83	738,07C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	896.897,76	897.635,83	738,07C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	491.585,69	492.120,16	534,47C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	491.585,69	492.120,16	534,47C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	491.585,69	492.120,16	534,47C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	491.585,69	492.120,16	534,47C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	205.312,07	205.515,67	203,60C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	205.312,07	205.515,67	203,60C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	205.312,07	205.515,67	203,60C
2.1.3			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1.1.01			FORNEDORES NACIONAIS	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	65.454,68C	4.062.715,13	4.064.231,14	86.970,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	3.988.099,60	4.069.831,14	81.731,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (50911)	P	F	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	65.454,68C	74.615,53	14.400,00	5.239,15C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.948,25C	768.891,86	768.383,35	4.419,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.948,25C	571.879,06	572.360,55	4.419,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.948,25C	571.879,06	572.360,55	4.419,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.335,63C	571.879,06	572.204,48	2.661,05C
2.1.8.8.1.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	195.091,10	195.325,03	233,93C
2.1.8.8.1.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	2.335,63C	61.105,02	60.649,62	1.880,23C
2.1.8.8.1.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	305.068,75	305.068,75	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.565,80	8.112,69	546,89C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3.048,39	3.048,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 (48253)	P	F	ISS	0,00	3.048,39	3.048,39	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	146,07	1.758,69C



*[Handwritten signature]*

## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.1.04.01 (48275)	P	F		DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,82C	0,00	0,00	1.612,82C
2.1.8.1.04.03 (48277)	P	F		DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	146,07	146,07C
2.1.8.9				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	197.012,80	197.012,80	0,00
2.1.8.9.1				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.012,80	197.012,80	0,00
2.1.8.9.1.02				DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	170.673,50	170.673,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01				DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	170.673,50	170.673,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01				DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	170.673,50	170.673,50	0,00
2.1.8.9.1.03				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	26.339,30	26.339,30	0,00
2.1.8.9.1.03.01				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	26.339,30	26.339,30	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	26.339,30	26.339,30	0,00
2.3				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7				RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7.1				SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.127.814,44C	4.620.603,86	4.620.603,86	15.127.814,44C
2.3.7.1.1				SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.261.373,45C	4.131.162,90	4.131.162,90	15.261.373,45C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.131.162,90C	4.131.162,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.130.210,55C	0,00	4.131.162,90	15.261.373,45C
2.3.7.1.2				SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	855,43	855,43	744.471,50C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855,43D	0,00	855,43	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745.326,93C	855,43	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.3				SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	868.755,84D	488.585,53	488.585,53	868.755,84D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	488.585,53D	0,00	488.585,53	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.170,11D	488.585,53	0,00	868.755,84D
2.3.7.1.5				SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.394.866,20	841.759,01	7.553.109,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.276.516,52	639.613,83	3.638.702,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.581.258,53	639.613,83	2.941.445,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS : CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	635.973,89	635.973,89	0,00
3.1.1.1.1.1.1.1			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.593,40	3.593,40	0,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.941.692,24	248,54	2.941.445,70D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.941.692,24	248,54	2.941.445,70D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.617.687,64	248,54	2.617.936,18D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.863.966,12	248,54	1.864.214,66D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.665,72	0,00	10.665,72D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	269.239,97	0,00	269.239,97D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	196.022,33	0,00	196.022,33D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			13. SALÁRIO	0,00	194.710,93	0,00	194.710,93D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.243,13	0,00	18.243,13D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.009,44	0,00	65.009,44D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	320.989,03	0,00	320.989,03D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	244.008,73	0,00	244.008,73D
3.1			AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.980,30	0,00	76.980,30D
3.1			SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	586,73	0,00	586,73D
3.1			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	2.228,84	0,00	2.228,84D
3.1			SERVÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.1			INSS PATRONAL	0,00	378,84	0,00	378,84D
3.1			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.256,99	0,00	687.256,99D
3.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491.741,32	0,00	491.741,32D
3.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	491.741,32	0,00	491.741,32D
3.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	491.741,32	0,00	491.741,32D
3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	205.515,67	0,00	205.515,67D
3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.515,67	0,00	205.515,67D
3.1			FGTS	0,00	205.515,67	0,00	205.515,67D
3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.189.474,86	172.595,78	2.016.879,08D
3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.628,49	219,66	143.408,83D
3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	119.672,40	219,66	119.662,74D
3.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.672,40	219,66	119.662,74D
3.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.765,75	0,00	14.765,75D
3.1			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	12.334,08	219,66	12.114,42D
3.1			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.228,63	0,00	27.228,63D
3.1			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.172,30	0,00	2.172,30D
3.1			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.706,16	0,00	3.706,16D
3.1			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.758,96	0,00	2.758,96D
3.1			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
3.1			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	602,63	0,00	602,63D



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fn.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.233,40	0,00	2.233,40D
3.3.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.868,02	0,00	16.868,02D
3.3.1.1.50 (48866)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.3.1.1.98 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	28.135,37	0,00	28.135,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.756,09	0,00	23.756,09D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.756,09	0,00	23.756,09D
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	20.439,00	0,00	20.439,00D
3.3.1.2.1.05 (48885)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	687,10	0,00	687,10D
3.3.1.2.1.99 (48888)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.629,99	0,00	2.629,99D
3.3.2			SERVÇOS	0,00	2.045.846,37	172.378,12	1.873.470,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	166.841,00	9.765,00	157.076,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.841,00	9.765,00	157.076,00D
3.3.2.1.1.01 (48891)	P		DIÁRIAS	0,00	166.841,00	9.765,00	157.076,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	166.841,00	9.765,00	157.076,00D
3.3.2.2			SERVÇOS TERCEIROS - PF	0,00	703.314,68	158.692,17	544.622,51D
3.3.2.2.1			SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.314,68	158.692,17	544.622,51D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.01.03 (48903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	54.819,12	0,00	54.819,12D
3.3.2.2.1.06 (48912)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.1.11.02 (48917)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11.06 (48920)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.11.07 (48921)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDÔMINIOS	0,00	4.662,17	4.662,17	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	160.984,14	0,00	160.984,14D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	875,00	0,00	875,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		FJETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	92.975,00	45.540,00	47.435,00D
3.3.2.2.1.36			SEGUROS EM GERAL	0,00	50.910,15	18.280,00	32.630,15D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
3.3.2.2.1.36.25 (50248)	P		SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	32.630,15	0,00	32.630,15D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		HOSPEDAGENS	0,00	90.210,00	90.210,00	0,00
3.3.2.2.1.38 (48948)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.39 (48947)	P		SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.2.1.93 (50200)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.909,10	0,00	214.909,10D
3.3.2.2.1.99 (48849)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.3			SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.175.680,69	3.818,95	1.171.771,74D
3.3.2.3.1			SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175.680,69	3.818,95	1.171.771,74D
3.3.2.3.1.01 (48950)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	152.568,73	0,00	152.568,73D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	48.092,42	0,00	48.092,42D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	48.092,42	0,00	48.092,42D





# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (48958)	P			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.3.2.3.1.09 (52982)	P			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P			LOCAÇÕES	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30
3.3.2.3.1.12 (48963)	P			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.305,70	0,00	1.305,70
3.3.2.3.1.18 (48969)	P			CONDÔMINIOS	0,00	25.586,32	0,00	25.586,32
3.3.2.3.1.29 (48980)	P			SEGUROS EM GERAL	0,00	4.751,30	0,00	4.751,30
3.3.2.3.1.31 (48982)	P			SERV/MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.3.1.32 (48983)	P			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52.338,32	0,00	52.338,32
3.3.2.3.1.36	P			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	272.847,44	0,00	272.847,44
3.3.2.3.1.96.10 (54796)	P			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	272.847,44	0,00	272.847,44
3.3.2.3.1.99	P			SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	268.510,79	64,89	268.445,90
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.870,02	0,00	36.870,02
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	85.553,40	0,00	85.553,40
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P			LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	35.362,72	64,89	35.297,83
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	13.126,31	0,00	13.126,31
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	93.226,77	0,00	93.226,77
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.371,57	0,00	4.371,57
3.3.2.3.1.47 (48998)	P			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	232,96	0,00	232,96
3.3.2.3.1.56 (49003)	P			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.536,73	3.138,82	162.397,91
3.3.2.3.1.99 (49004)	P			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	239.126,08	715,24	238.411,40
3.5				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.877.536,52	29.349,40	1.848.187,12
3.5.2				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.839,52	152,40	1.846.687,12
3.5.2.3				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
3.5.2.3.4				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
3.5.2.3.4.02 (49085)	P			AUXÍLIOS	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
3.5.2.4				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.829.496,52	152,40	1.829.347,12
3.5.2.4.1 (42783)	P			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.496,52	152,40	1.829.347,12
3.5.7				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30.697,00	29.197,00	1.500,00
3.5.7.1				EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.1.4 (49119)	P			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.2				DIÁRIAS	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.5.7.2.1				EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5.7.2.1.05 (49181)	P			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.7				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.7.1				TRIBUTÁRIAS	0,00	44.210,30	0,00	44.210,30
3.7.1.1				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.117,19	0,00	18.117,19
3.7.1.1.1				IMPOSTOS	0,00	5.186,06	0,00	5.186,06
3.7.1.1.1.05 (49181)	P			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.186,06	0,00	5.186,06
3.7.1.2				(IPTU)	0,00	5.186,06	0,00	5.186,06
3.7.1.2.1				TAXAS	0,00	12.931,11	0,00	12.931,11
3.7.1.2.1.01 (49186)	P			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.931,11	0,00	12.931,11
3.7.1.2.1.02 (49189)	P			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	232,11	0,00	232,11
3.7.2				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00
				CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.093,11	0,00	26.093,11



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.093,11	0,00	26.093,11D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	26.093,11	0,00	26.093,11D
3.7.2.1.3.02 (49199)	P		PIS/PASEP	0,00	26.093,11	0,00	26.093,11D
3.9			OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.9.4.2			INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1			INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.2.1.02 (49208)	P		AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.9.4.3			INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.9.4.3.1			INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDACAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.9.4.3.1.01 (49212)	P		INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FISICAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.9.4.3.1.99 (49213)	P		OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	600,00	0,00	600,00D



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.025.826,96	11.422.527,02	6.396.700,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.984.941,75	8.039.730,11	3.054.788,36C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.984.941,75	8.039.730,11	3.054.788,36C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C/	0,00	4.984.941,75	8.039.730,11	3.054.788,36C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	40.885,23	1.688.271,81	1.647.386,58C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.885,23	1.688.271,81	1.647.386,58C
4.3.3.1			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	40.885,23	1.688.271,81	1.647.386,58C
4.3.3.1.16 (50235)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	40.885,23	1.688.271,81	1.647.386,58C
4.4			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	724.828,02	724.828,02C
4.4.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	655.146,13	655.146,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	655.146,13	655.146,13C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	655.146,13	655.146,13C
4.4.2.4.1.12 (50236)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	655.146,13	655.146,13C
4.4.2.4.1.19 (50237)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	208.152,29	208.152,29C
4.4.5			OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	69.681,89	69.681,89C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.681,89	69.681,89C
4.4.5.2.1 (45330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.681,89	69.681,89C
4.6			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	969.697,08	969.697,08C
4.6.1			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	946.996,00	946.996,00C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	946.996,00	946.996,00C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	946.996,00	946.996,00C
4.6.1.1.1.02 (53001)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	946.996,00	946.996,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.701,08	22.701,08C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.701,08	22.701,08C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.701,08	22.701,08C
4.6.3.9.1.05 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.701,08	22.701,08C



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33D	35.505,10B,11	2.545.132,3B	33.053.121,06D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	9.982.155,4B	0,00	9.982.155,48D
5.1.1			PPA - APROVADO	0,00	9.982.155,4B	0,00	9.982.155,48D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	9.982.155,4B	0,00	9.982.155,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.446.804,32	2.488.984,07	22.977.820,25D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.1.1.1 (49553)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.746.804,32	2.488.984,07	15.277.820,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	9.955.801,97	2.255.801,97	7.700.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	751.933,99	0,00	751.933,99D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	751.933,99	0,00	751.933,99D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.503.867,98	1.503.867,98	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	751.933,99	0,00	751.933,99D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	751.933,99	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	751.933,99	751.933,99	0,00
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	751.933,99	751.933,99C
5.2.2.1.9.04 (49579)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	751.933,99	751.933,99C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	7.791.002,35	213.182,10	7.577.820,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.791.002,35	213.182,10	7.577.820,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.791.002,35	213.182,10	7.577.820,25D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.791.002,35	213.182,10	7.577.820,25D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33D	76.148,31	76.148,31	93.145,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	27.890,65D	14.400,00	14.400,00	27.890,65D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.3 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.454,68D	61.748,31	61.748,31	65.454,68D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.748,31	61.748,31	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.706,37D	0,00	0,00	3.706,37D
5.3.2.3 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	61.748,31D	0,00	61.748,31	0,00



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33C	56.656.642,81	89.616.618,54	33.053.121,06C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.392.390,00	19.314.545,51	9.982.155,48C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	0,00	9.392.390,00	19.314.545,51	9.982.155,48C
6.1.1.1 (44335)	0		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.486.195,12	9.982.155,48	5.495.960,36C
6.1.1.2 (44337)	0		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.656.793,95	4.673.596,38	14.802,73C
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	0,00	187.401,26	4.658.793,65	4.471.392,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.159.088,94	70.196.909,19	22.977.820,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.569.391,20	15.269.391,20	7.700.000,00C
6.2.1.1 (49581)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	7.526.418,00	7.742.972,60	216.554,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	42.972,80	7.526.418,60	7.483.446,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003404 (54726)	0		Anuidades do Exercício	0,00	896,69	3.901.910,50	3.901.011,81C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003405 (54749)	0		Anuidade do Exercício Anterior	0,00	1.188,68	576.587,46C	576.587,46C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003408 (54750)	0		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	69.681,89	69.681,89C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003407 (54751)	0		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	564.999,01	564.999,01C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003410 (54754)	0		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	488.048,96	498.048,96C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003413 (54756)	0		Semana da Enfermagem	0,00	40.746,55	134.159,81	93.413,26C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003415 (54754)	0		Multa sobre Anuidade de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	36.610,66	36.610,66C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003415 (54575)	0		Juros sobre Anuidade de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	170.626,85	170.626,85C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003417 (54576)	0		Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	0,00	0,00	12.821,72	12.821,72C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003419 (54578)	0		Multas de Eleições	0,00	0,00	209.152,29	209.152,29C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003423 (54752)	0		Expedição de Carteira de Identidade	0,00	138,68	491.064,43	490.925,75C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003424 (54753)	0		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	225.934,51	225.934,51C
6.2.1.2.0.0.0.0.00.003425 (54795)	0		Dívida Ativa Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	633.632,13	633.632,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.589.697,74	54.867.517,99	15.277.820,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.225.272,04	31.925.272,04	7.700.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.701.891,34	8.824.071,09	122.179,75C
6.2.2.1.2.01 (49592)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	158.955,00	158.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01 (44357)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.364.425,70	22.942.245,95	7.577.820,25C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.799.967,57	7.810.502,40	10.534,83C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.531.588,30	7.819.855,30	86.067,00C
6.2.2.2			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	32.869,83	7.512.088,25	7.479.218,42C
6.2.2.2.01 (49600)	0		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.364.425,70	22.942.245,95	7.577.820,25C
6.2.2.2.01.01 (49602)	0		EMENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.364.425,70	22.942.245,95	7.577.820,25C
6.2.2.2.01.03 (49603)	0		EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.799.967,57	7.810.502,40	10.534,83C
6.2.2.2.01.04 (49603)	0		EMENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.531.588,30	7.819.855,30	86.067,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	32.869,83	7.512.088,25	7.479.218,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	93.145,33C	165.163,84	165.163,84	93.145,33C
6.3.1.3 (44366)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.690,65C	43.200,00	43.200,00	27.690,65C
6.3.1.4 (44367)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.280,65C	14.400,00	14.400,00	13.290,65C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	14.400,00C	0,00	14.400,00	0,00

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Miscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (49804)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.454,68C	121.963,84	121.963,84	66.454,86C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.706,37C	60.215,53	61.748,31	5.239,15C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.215,53	60.215,53C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31C	61.748,31	0,00	0,00

P.



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	19.457.821,23	1.246.327,26	20.360.658,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03D	18.203.428,63	42.972,60	19.178.439,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03D	18.203.428,63	42.972,60	19.178.439,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	18.203.428,63	42.972,60	19.178.439,06D
7.2.1.1.1 (49685)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03D	18.203.428,63	42.972,60	19.178.439,06D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	1.181.235,31	1.181.235,31	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.181.235,31	0,00	1.181.235,31D
7.3.2.1.1 (51881)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	547.603,18	0,00	547.603,18D
7.3.2.1.2 (51882)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	633.632,13	0,00	633.632,13D
7.9			OUTROS CONTROLES	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,01D



# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsidi. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
B			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	35.594.974,72	53.756.268,89	20.360.658,36C
B.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	34.305.591,11	52.456.047,14	19.178.439,06C
B.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	34.305.591,11	52.456.047,14	19.178.439,06C
B.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03C	34.305.591,11	52.456.047,14	19.178.439,06C
B.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	920.889,45C	18.280.024,28	18.185.896,57	826.761,74C
B.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONIVEL	920.889,45C	18.280.024,28	18.185.896,57	826.761,74C
B.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.690,65C	7.814.367,57	7.810.502,40	23.825,48C
B.2.1.1.2.01 (51910)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.690,65C	7.814.367,57	7.810.502,40	23.825,48C
B.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.402,93C	8.178.329,43	8.206.652,39	97.725,89C
B.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270.353,91C	7.548.543,54	7.634.055,30	355.865,87C
B.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.948,25C	571.879,08	572.451,02	4.520,21C
B.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	204.899,23D	57.908,83	146,07	262.659,99D
B.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.868,83	18.262.995,76	18.230.126,95C
B.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.267.284,26	1.267.284,26	1.181.235,31C
B.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.267.284,26	1.267.284,26	1.181.235,31C
B.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	1.267.284,26	633.632,13	547.603,18C
B.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	1.267.284,26	633.632,13	547.603,18C
B.3.2.3.2.01 (51923)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	633.632,13	633.632,13	0,00
B.3.2.3.2.03 (51975)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.181.235,31C	633.632,13	0,00	547.603,18C
B.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	633.632,13	633.632,13C
B.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	633.632,13	633.632,13C
B.3.2.4.2.01 (51830)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	633.632,13	633.632,13C
B.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
B.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
B.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
B.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
B.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
			TOTAL:	0,00	196.212.967,76	196.212.967,76	0,00C

Cuiabá, 21/02/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.069.131,18D	39.662.029,53	37.954.274,37	15.976.886,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.576.830,17D	35.248.255,64	34.214.998,33	4.810.087,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.768,94D	32.235.252,72	32.395.719,10	787.332,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.768,94D	32.235.252,72	32.395.719,10	787.332,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	937.768,94D	32.235.252,72	32.395.719,10	787.332,56D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	21.217,47D	17.000.607,24	17.004.640,98	17.183,73D
1.1.1.1.1.2			BANCOS	21.217,47D	17.000.607,24	17.004.640,98	17.183,73D
1.1.1.1.1.2.01			BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	15.270,11D	7.496.544,83	7.511.814,94	0,00
1.1.1.1.1.2.01.01	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	-46,00D	262.801,34	262.847,94	0,00
1.1.1.1.1.2.01.01.01	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42D	30.781,48	36.681,90	0,00
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,34D	0,00	0,34	0,00
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01.01	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	8.544.346,82	8.537.159,69	7.187,13D
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01.01.01	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	527.375,49	517.378,89	9.966,60D
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01.01.01.01	P	F	BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov	0,00	198.757,28	138.757,28	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	8.929.267,43	8.929.267,43	0,00
1.1.1.1.1.30.00	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465068-4	0,00	6.162.510,54	6.162.510,54	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	2.255.655,89	2.255.655,89	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	491.101,00	491.101,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	916.581,47D	6.305.378,05	6.451.810,69	770.148,83D
1.1.1.1.1.50.02.01.00	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	884.444,45D	1.719.446,10	2.583.890,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	0,00	3.619.358,80	3.035.940,93	583.417,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	P	F	BB - Conta Arrecadacao Aplicacao - S. Publ	0,00	207.382,41	207.382,41	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000006	P	F	BB - OUROCAP	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.801,02D	148,91	13.949,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	0,00	333.493,66	207.005,75	126.487,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012	P	F	BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL	8.336,00D	110,59	8.446,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015	P	F	BB - Quasidix - Aplicacao	0,00	37.209,78	0,00	37.209,78D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	P	F	BB - Semana da Enfermagem - Aplicacao	0,00	158.757,28	138.757,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	0,00	249.470,52	226.437,25	23.033,27D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02D	2.786.568,68	1.960.084,91	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/PLICATAS A RECEBER (F)	2.571.192,02D	1.631.499,82	1.560.084,91	145.685,57D
1.1.2.2.1.01	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	74.270,66D	300.065,47	0,00	2.887.006,93D
1.1.2.2.1.02	P	P	DIVIDATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.496.921,36D	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6			DIVIDATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1			DIVIDATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.01	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.763,06D	246.436,25	254.796,46	2.402,63D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	279,01D	11.644,29	11.923,30	0,00D
1.1.3.1.1.02	P	P	TRIBUTOS A RECLIPERAR/COMPENSAR	239,48D	0,00	0,00	239,48D
1.1.3.2				239,48D	0,00	0,00	239,48D



# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.1	P	F	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,490	0,00	0,00	239,490
1.1.3.2.1.13 (55285)			PI/PA/SE A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,490	0,00	0,00	239,490
1.1.3.8	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,580	234.781,94	242.873,16	3.193,460
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	10.274,580	234.781,94	242.873,16	2.193,460
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.679,100	234.791,94	238.477,58	2.193,460
1.1.3.8.1.06.00.00.000002 (59598)	P	F	Adiantamento Salarial	64,570	14.005,96	14.070,53	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Remuneração Hgo Arnolds	3.356,510	1.321,44	2.939,97	1.737,960
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	289,060	0,00	131,08	157,980
1.1.3.8.1.06.00.00.000007 (59759)	P	F	Nivaldo Romão	350,000	10.450,97	10.800,97	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000008 (59758)	P	F	Analady Carneiro da Silva	219,660	2,22	221,86	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000009 (59735)	P	F	Antonio César Ribeiro	1.592,500	0,17	1.592,67	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000010 (59736)	P	F	Tia Eventos Eirelli	6,900	0,00	6,90	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000011 (59776)	P	F	Férias - Adiantamento (F)	0,00	208.430,60	208.430,60	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59778)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	36,41	36,41	0,000
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avall Terzínha de Freitas Malaquias	0,00	5,15	0,00	5,150
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59906)	P	F	Elsângela Silveiro da Silva Teles	0,00	539,02	246,67	292,350
1.1.3.8.1.11	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE	4.395,580	0,00	4.395,58	0,000
1.1.3.8.1.11.02 (59601)			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.395,580	0,00	4.395,58	0,000
1.1.3.9	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.3.9.1.99 (55483)			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,120	0,00	0,00	30,120
1.1.5	P	P	ESTOQUES	57.076,150	0,00	14.387,86	42.678,290
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	57.076,150	0,00	14.387,86	42.678,290
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,150	0,00	14.387,86	42.678,290
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	57.076,150	0,00	14.387,86	42.678,290
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	57.076,150	0,00	14.387,86	42.678,290
1.2	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492,301,010	4.613,773,89	3.739,276,04	11.365,798,860
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.433,001,450	4.540,263,96	3.739,276,04	7.233,969,370
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656,851,120	2.852,443,15	3.125,385,26	3.383,909,010
1.2.1.1.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.656,851,120	2.852,443,15	3.125,385,26	3.383,909,010
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.656,851,120	2.852,443,15	3.125,385,26	3.383,909,010
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776,150,330	1.687,820,81	613,890,78	3.850,080,360
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776,150,330	1.687,820,81	613,890,78	3.850,080,360
1.2.1.2.1.04			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,460	0,00	0,00	2.027,460
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,460	0,00	0,00	2.027,460
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,460	0,00	0,00	2.027,460
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (F)	2.774,122,870	1.687,820,81	613,890,78	3.848,052,900
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS A	2.774,122,870	1.687,820,81	613,890,78	3.848,052,900
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,900	0,00	0,00	7.775,900
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (456894)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,800	0,00	0,00	2.595,800
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,100	0,00	0,00	5.180,100
1.2.3			IMOBILIZADO	4.051,523,660	73.509,93	0,00	4.125,033,590



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.172.529,86D	71.012,99	0,00	1.243.536,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.172.529,86D	71.012,99	0,00	1.243.536,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
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			BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.625,19D	27.388,30	0,00	148.023,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.050,61D	1.243,91	0,00	23.294,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.574,98D	26.154,39	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	137.732,16D	43.614,63	0,00	181.346,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.998,18D	0,00	0,00	5.998,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.407,94D	19.045,21	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85D	20.282,43	0,00	103.452,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	4.276,99	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003 (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			VEÍCULOS (P)	483.290,00D	0,00	0,00	483.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	483.290,00D	0,00	0,00	483.290,00D
1.2.3.1.1.09 (59219)			ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (55624)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.879.000,00D	2.497,00	0,00	2.881.497,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00D	2.497,00	0,00	2.881.497,00D
1.2.3.2.1.01			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
1.2.3.2.1.07 (55028)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.059.131,18C	10.678.201,48	10.776.868,54	14.167.798,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	87.725,86C	9.501.331,20	9.470.350,60	66.745,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	6.335,46C	3.798.070,08	3.781.855,84	121,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR	5.597,39C	2.926.613,38	2.921.015,89	0,10D
2.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.597,39C	2.797.737,17	2.792.139,68	0,10D
2.1.1.1.01.01.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39C	2.797.737,17	2.792.139,68	0,10D
2.1.1.1.01.01.01.02	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.792.139,68	2.792.139,68	0,00
2.1.1.1.01.02			DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	111.901,05	111.901,05	0,00
2.1.1.1.01.02.01			DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	111.901,05	111.901,05	0,00
2.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	16.975,16	16.975,16	0,00
2.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	16.975,16	16.975,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	738,07C	871.456,88	870.839,95	121,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	738,07C	871.456,88	870.839,95	121,34C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	534,47C	621.317,88	620.783,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47C	600.856,75	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47C	600.856,75	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	600.322,28	600.322,28	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	534,47C	534,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.03			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.03.0000001			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.03.0000001			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.03.0000001			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	203,60C	329.677,67	228.595,41	121,34C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	203,60C	329.677,67	228.595,41	121,34C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	229.474,07	228.595,41	121,34C
2.1.1.4.3.05.01.00.02			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	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.970,69C	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.747.477,43	2.722.680,95	62.174,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.970,69C	2.652.084,08	2.714.137,77	100,52C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.393,35	8.523,18	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00





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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.624.290,89</b>	<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>8.911.643,34</b>
Ordinária	8.464.457,25	Ordinária	8.746.509,45
Vinculada	159.841,64	Vinculada	165.034,89
Transferências de Convênios - Outros	159.841,64	Transferências de Convênios - Outros	165.034,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>1.430,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>966.412,09</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.430,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.523,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203,00	RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.233,78</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
Imoção de Restos a Pagar Não Processados	1.233,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.976,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.121.759,38	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.694,82	VALORES RESTITUIVEIS	654.976,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.301,71	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	234.791,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	242.873,16	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.970,28
VALORES RESTITUIVEIS	653.899,69	CONSIGNAÇÕES	652.405,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	242.873,16	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	652.405,96
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	653.899,69	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	234.791,94
CONSIGNAÇÕES	4.395,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	208.187,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	238.477,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	389.363,89
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.395,58	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	71.941,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	208.187,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.933,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	389.363,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.570,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	73.083,79	Adto Salarial	546,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.284,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.363,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	369.363,89	IN-SRF	1.789,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.167,29	INSS	206.167,29
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	937.759,94	INSS/SALARIOS	233,93
CONSIGNAÇÕES	916.591,47	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	787.332,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	21.217,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.685.267,96	BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		TOTAL (XII) = (VI+VII+IX+X+XI)	10.685.267,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			
Adto Salarial			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
IN-SRF			
INSS			
INSS/SALARIOS			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO C/ MOVIMENTO			
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)			

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO  
Treasoureiro

ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

Curitiba, 27/02/2020

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Mutação	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	28.239,07	28.239,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.419,74C	2.927.544,84	2.927.574,74	4.449,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	4.419,74C	654.976,27	653.899,69	3.343,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.758,88C	652.405,99	653.899,69	3.252,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	652.405,99	653.899,69	1.493,70C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	206.167,29	206.167,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	206.167,29	206.167,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	369.363,89	369.363,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	71.941,33	73.083,79	1.142,46C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,89C	4.933,48	5.284,72	351,24C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.758,89C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	1.612,62C
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
2.1.8.8.2.01.01.99 (59635)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.661,05C	2.570,28	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.03 (59619)	P	F	INSS/SALÁRIOS	233,93C	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	1.880,23C	1.789,46	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.99			Adto Salarial	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.99.02 (59635)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89C	546,89	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.272.568,37	2.273.675,05	1.106,66C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.568,37	2.273.675,05	1.106,66C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	187.988,00	187.988,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.315,28	15.315,28	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.069.265,09	2.070.371,77	1.106,68C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAU	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51 (59615)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.461,13	150.108,79	129.647,66C
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



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01 (41606)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	621.234,72D	0,00	621.234,72	0,00
2.3.7.1.1.02 (46576)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.261.373,45C	621.234,72	0,00	14.640.138,73C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.2.02 (46577)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	0,00	0,00	744.471,50C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DÉFICITS 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	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	517.834,43D	0,00	517.834,43	0,00
2.3.7.1.3.02 (46578)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	868.755,64D	517.834,43	0,00	1.386.590,07D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.340,00D	17.340,00	17.340,00	17.340,00D
2.3.7.1.4.01 (41623)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.340,00D	0,00	17.340,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (46580)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.274,87D	0,00	0,00	9.274,87D
2.3.7.1.5.02 (46581)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.833.313,96	5.348,44	8.827.965,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.511.310,03	2.084,82	4.509.234,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.503.053,46	2.084,82	3.500.968,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - Cx	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.1.1.01.21			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.575,04	0,00	18.575,04D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.484.478,44	2.084,82	3.482.393,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - Cx	0,00	3.484.478,44	2.084,82	3.482.393,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.143.256,36	2.084,82	3.141.171,54D
3.1.1.2.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.108.864,96	1.230,78	2.107.434,20D
3.1.1.2.1.01.01.01			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.896,16	0,00	10.896,16D
3.1.1.2.1.01.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	51.032,01	0,00	51.032,01D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	195.862,91	0,00	195.862,91D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01			GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	59.833,97	0,00	59.833,97D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01			13. SALÁRIO	0,00	224.442,93	0,00	224.442,93D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.703,88	0,00	22.703,88D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	62.476,30	854,04	61.622,26D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	246.370,00	0,00	246.370,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	160.971,22	0,00	160.971,22D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	341.222,08	0,00	341.222,08D
3.1.2			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.129,78	0,00	252.129,78D
3.1.2.1			AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89.082,30	0,00	89.082,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.006.265,55	0,00	1.006.265,55D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	778.670,14	0,00	778.670,14D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	778.670,14	0,00	778.670,14D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	750.431,07	0,00	750.431,07D
3.1.2.2.3.01			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.239,07	0,00	28.239,07D
3.1.2.2.3.06			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	229.595,41	0,00	229.595,41D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.595,41	0,00	229.595,41D
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	2.220.436,31	3.263,52	2.217.172,99D
3.1.2.3.1.01			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.992,48	180,30	77.812,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.493,28	180,00	23.313,28D
3.3.1.1.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.3.1.1.01.01			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.336,52	0,00	4.336,52D
3.3.1.1.01.01.01			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	829,94	0,00	829,94D
3.3.1.1.01.01.01.01			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.029,64	0,30	10.029,34D
3.3.1.1.01.01.01.01.01			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.556,99	0,00	2.556,99D
3.3.1.1.01.01.01.01.01.01			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	93,83	0,00	93,83D
3.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	413,63	0,00	413,63D
3.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.606,52	0,00	5.606,52D





# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.522,83	0,00	2.522,83D
3.3.1.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	187,90	0,00	187,90D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	650,46	0,00	650,46D
3.3.1.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	75,08	0,00	75,08D
3.3.1.1.1.29 (48848)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.30 (56784)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	396,70	0,00	396,70D
3.3.1.1.1.39 (48856)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.966,00	0,00	11.966,00D
3.3.1.1.1.44 (48863)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.88 (48868)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.397,86	0,00	14.397,86D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.142.443,83	3.063,32	2.139.380,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	189.498,50	2.362,50	187.136,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.136,35	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	704.136,35	450,00	703.686,35D
3.3.2.2.1.08 (48912)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	125.462,41	0,00	125.462,41D
3.3.2.2.1.11	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00D
3.3.2.2.1.11.02 (48917)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2.1.19 (48928)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	222.901,65	0,00	222.901,65D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
3.3.2.2.1.22 (48932)	P		LOCAÇÕES	0,00	292.235,99	0,00	292.235,99D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	897,50	0,00	897,50D
3.3.2.2.1.95 (50200)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	37.560,00	450,00	37.110,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,80	0,00	183,80D
3.3.2.3			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.248.608,98	270,82	1.248.338,16D
3.3.2.3.1.05 (48955)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.608,98	270,82	1.248.338,16D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		PUBLICIDADE	0,00	57.616,10	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	57.616,10	0,00	57.616,10D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.004,86	0,00	30.004,86D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	45,40	0,00	45,40D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	109.402,88	0,00	109.402,88D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		LOCAÇÕES	0,00	85.500,61	0,00	85.500,61D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	131.669,81	0,00	131.669,81D
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		CONDÔMINIOS	0,00	126,06	0,00	126,06D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	32.295,15	0,00	32.295,15D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	97.431,73	0,00	97.431,73D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, OOCNTOL. E LABORATORIAIS	0,00	4.604,65	0,00	4.604,65D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	194.649,17	0,00	194.649,17D
				0,00	51.377,31	0,00	51.377,31D



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	39.244,69	0,00	39.244,69D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	39.244,69	0,00	39.244,69D
3.3.2.3.1.40 (48957)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	178,20	0,00	178,20D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	89,48	0,00	89,48D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.552,17	38,32	94.513,85D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.862,14	0,00	38.862,14D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.718,37	0,00	95.718,37D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	234.900,60	232,50	234.668,10D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.090.384,05	0,00	2.090.384,05D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.1.1.2.02.99 (49057)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.070.371,77	0,00	2.070.371,77D
3.5.3			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERENCIAS 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	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	17.512,28	0,00	17.512,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	17.512,28	0,00	17.512,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.5.7.1.4.03 (56904)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	3.787,40	0,00	3.787,40D
3.5.7.1.5.03 (56913)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.787,40	0,00	3.787,40D
3.7			TRIBUTARIAS	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 CONSOLIDADO	0,00	8.821,76	0,00	8.821,76D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IFTU	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 - CONSOLIDADO	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 VARIAÇÕES 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



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	0,00	4.681.427,92	15.315.481,54	10.637.053,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C:	0,00	4.438.860,29	12.329.826,47	7.890.966,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.3.3.1.1 16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	937,08	1.657.915,14	1.656.978,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	827.061,23	827.061,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	741.653,76C	741.653,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	741.653,76C	741.653,76C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	741.653,76C	741.653,76C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	273.591,50	273.591,50C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	254.334,59	254.334,59C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	213.727,67C	213.727,67C
4.4.4			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.4.0.1 (57181)	P		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.207,47C	85.207,47C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.207,47C	85.207,47C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.207,47C	85.207,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	241.630,55	498.255,73	256.625,18C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
4.6.4.0.1.01 (44179)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.085,03	337,94C
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 Janeiro até Dezembro - 2019.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.951.131,63D	37.535.354,91	8.956.821,57	38.530.674,97D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	2.124.473,92	2.124.473,92	9.834.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.312.286,16	6.732.745,82	28.579.543,34D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.478.286,16	6.732.745,82	18.745.543,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.207.421,76	6.373.421,76	9.834.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49568)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.3.03 (48572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.248.947,84	4.248.947,84	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.124.473,92	0,00	2.124.473,92D
5.2.2.1.3.99 (48578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.270.867,40	359.324,06	8.911.543,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63D	88.601,83	98.601,83	117.131,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	23.825,48D	10.534,83	10.534,83	23.825,48D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.534,83D	0,00	10.534,83	10.534,83D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.306,15D	86.067,00	86.067,00	95.306,15D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00D
5.3.2.1 (44229)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239,15D	0,00	0,00	5.239,15D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.067,00D	0,00	88.067,00	88.067,00D



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.951.131,63C	84.298.679,17	112.878.222,51	38.530.674,97C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.834.000,00C	25.835.523,33	25.835.523,33	9.834.000,00C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	25.835.523,33	25.835.523,33	9.834.000,00C
6.1.1.1			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.082.947,84	4.248.947,84	0,00
6.1.1.1.1			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	11.395.341,32	12.315.718,08	920.366,77C
6.1.1.1.2			PPA EXECUTADO	0,00	357.234,17	9.270.867,40	8.913.633,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.241.011,27	88.820.554,61	28.579.543,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.111.500,91	18.945.500,91	9.834.000,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	8.867.899,90	10.077.601,01	1.209.701,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	243.601,01	8.867.899,90	8.624.298,89C
6.2.1.2.0			Demais Restituições - Principal	0,00	0,00	337,94	337,94C
6.2.1.2.0.0			Anuidades do Exercício	0,00	550,60	4.213.359,23	4.212.808,63C
6.2.1.2.0.0.0			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	0,00	111.031,36	111.031,36C
6.2.1.2.0.0.0.0			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	482,78	809.636,58	809.153,81C
6.2.1.2.0.0.0.0.0			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	162.560,14	162.560,14C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0			Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	85.207,47	85.207,47C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0			Taxa de Inscrição	0,00	809,50	620.642,71	619.833,21C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			Expedição de Cartelas	0,00	127,58	411.340,22	411.212,64C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	212.181,00	212.181,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	825.932,21	825.932,21C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Programa Mais Fiscalização	0,00	138.749,74	298.591,38	159.841,64C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	102.880,81	199.694,35	96.783,54C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Multas	0,00	0,00	254.334,59	254.334,59C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.566,67	1.566,67C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	628.182,72	628.182,72C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	0,00	0,00	235.351,32	235.351,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.129.510,36	67.875.053,70	18.745.543,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.238.083,68	41.072.093,68	9.834.000,00C
6.2.2.1.1			CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.587.326,94	13.277.148,04	889.821,10C
6.2.2.1.2.0			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	858.350,06	991.985,62	32.635,56C
6.2.2.1.3			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	959.350,06	991.985,62	32.635,56C
6.2.2.1.3.0			CREDITO UTILIZADO	0,00	17.891.416,88	26.802.960,02	8.911.543,34C
6.2.2.1.3.0.1			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.117.040,23	9.276.725,05	161.684,82C
6.2.2.1.3.0.2			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
6.2.2.1.3.0.3			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.724.164,89	8.787.466,60	63.301,71C
6.2.2.1.3.0.4			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	29.750,43	8.716.307,24	8.686.556,81C
6.2.2.2			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.991.416,68	26.802.960,02	8.811.543,34C
6.2.2.2.1			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.891.416,68	26.802.960,02	8.911.543,34C
6.2.2.2.1.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.891.416,68	26.802.960,02	8.911.543,34C
6.2.2.2.1.01.01			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.117.040,23	9.276.725,05	161.684,82C
6.2.2.2.1.01.01.01			EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
6.2.2.2.1.01.01.01.01			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.724.164,89	8.787.466,60	63.301,71C
6.2.2.2.1.01.01.01.01.01			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.750,43	8.716.307,24	8.686.556,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.131,63C	222.144,57	222.144,57	117.131,63C



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.825,48C	40.671,84	40.671,84	23.825,48C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	21.813,83	10.534,83	2.011,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.523,18	8.523,18	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.523,18	8.523,18C
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
6.3.1.8			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.290,65	13.290,65C
6.3.1.8.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.290,65	13.290,65C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.306,15C	181.272,73	181.272,73	93.306,15C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.239,15C	93.205,73	98.067,00	100,42C
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
6.3.2.8			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
6.3.2.8.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C
6.3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	5.085,03	5.085,03C



*[Handwritten mark]*

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.496.800,30D	33.322.929,66	255.728,63	34.564.101,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11D	32.338.492,67	243.601,01	33.043.204,77D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	948.313,11D	32.039.901,29	104.851,27	32.883.389,13D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	298.591,38	138.749,74	159.841,64D
7.3			DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18D	744.981,40	0,00	1.292.584,58D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	0,00	547.603,18D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	744.981,40	0,00	744.981,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01D	239.455,49	12.127,62	228.311,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONGEDI	984,01D	11.844,29	12.127,62	500,88D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	227.811,20	0,00	227.811,20D



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 15/15

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.486.900,30C	53.542.467,95	86.608.688,88	34.564.101,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	948.313,11C	51.923.624,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	948.313,11C	51.923.624,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	948.313,11C	51.923.624,89	84.018.716,55	33.043.204,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	826.761,74C	32.879.067,29	32.986.451,21	894.145,66C
8.2.1.1.1.01 (58125)			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	826.761,74C	32.879.067,29	32.986.451,21	894.145,66C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.825,48C	9.534.137,10	9.299.168,18	211.125,44D
8.2.1.1.2.01 (58128)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	23.825,48C	9.534.137,10	9.299.168,18	211.125,44D
8.2.1.1.2.02 (58129)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	20.461,13	20.461,13	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	97.725,89C	9.489.860,76	9.489.860,76	106.718,58C
8.2.1.1.3.01 (58130)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.865,67C	8.825.893,80	8.795.989,78	325.961,85C
8.2.1.1.3.02 (58131)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	4.520,21C	654.976,27	653.698,69	3.443,63C
8.2.1.1.3.03 (58132)			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	262.659,99D	0,00	39.971,28	222.688,70D
8.2.1.1.4 (44782)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.750,43	32.243.218,40	32.213.467,97C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	1.608.515,44	2.351.496,84	1.292.584,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	547.603,18C	1.608.515,44	2.351.496,84	1.292.584,58C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	744.981,40	744.981,40	0,00
8.3.2.1.2 (58140)			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	744.981,40	744.981,40	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.3.2.01 (58148)			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	547.603,18C	861.534,04	744.981,40	431.050,54C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.3.2.4.2.01 (58156)			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	861.534,04	861.534,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	984,01C	12.127,62	239.455,49	228.311,88C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	984,01C	12.127,62	11.644,29	500,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.811,20	500,68C
			TOTAL	0,00	272.754.414,48	272.754.414,48	0,00D

Cuiabá, 27/02/2020

ANTÔNIO 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  
Instituído pela Portaria Cofen Nº 001/1975



### **3. Balanço Patrimonial Comparado Analítico Exercício 2018 e 2019 e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2019**



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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.578.830,17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	97.725,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.798,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR	6.335,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.798,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	937.798,94	PESSOAL A PAGAR	5.597,39
CONTA ÚNICA	21.217,47	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.597,39
BANCOS	21.217,47	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.597,39
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465066-9	15.270,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTER.	5.597,39
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	739,07
BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	739,07
BB - REESTRUTURAÇÃO INFORMATICA - 31571-6	0,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	534,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	918.581,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47
POUPANÇA	918.581,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47
POUPANÇA	918.581,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DI	534,47
BB - APLICAÇÃO 50MIL - 465068-9	864.444,45	FGTS	203,60
BB - OUROCAP	30.000,00	FGTS (F)	203,60
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.901,02	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203,60
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 30MIL	8.336,00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.970,69
CÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96.970,69
CLIENTES	2.571.192,02	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	96.970,69
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02	FORNEDORES NACIONAIS	96.970,69
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	74.270,86	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	96.970,69
CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.496.921,36	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	96.970,69
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.763,08	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTI	96.970,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.419,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01	VALORES RESTITUIVEIS	4.419,74
SUPRIMENTO DE FUNDOS	279,01	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.419,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	CONSIGNAÇÕES	2.661,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.661,05
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	INSS/SALÁRIOS	233,93
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,68	IN-SRF	1.880,23
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDP	10.274,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.879,10	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.758,69
Adiantamento, Salário	64,57	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,92
Kennder Higo Arruda	3.356,51	DEPOSITOS DE TERCEIROS	145,07
Recicla Federal	289,06	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.725,89</b>
Nivaldo Romão	350,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Analady Carneiro da Silva	219,66	RESULTADOS ACUMULADOS	13.971.405,29
Antonio Cesar Ribeiro	1.592,50	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.155.409,15
Tia Evonias Eirelli	6,80		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENT	4.395,58		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.395,58		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
ESTOQUES	57.076,15		
ALMOXARIFADO	57.076,15		



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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44
MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.971.405,29</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492.301,01		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.433.001,45		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.656.851,12		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656.851,12		
DÍVIDA ATIVA	3.656.851,12		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.776.150,33		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.150,33		
CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.776.150,33		
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46		
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46		
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.774.122,87		
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS	2.774.122,87		
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	4.051.523,66		
BENS MÓVEIS	1.172.523,66		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.172.523,66		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.551,86		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PODOVIÁRIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA	120.625,19		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.050,51		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.574,68		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.732,16		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.899,18		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.407,94		
MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85		
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.019,04		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	60,50		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54		
VEÍCULOS	463.290,00		
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00		
ARMAMENTOS	49,90		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51		
OUTROS BENS MÓVEIS	9.256,51		
BENS IMÓVEIS	2.879.000,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00		

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

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BENS DE USO ESPECIAL		2.578.000,00		
EDIFÍCIOS		2.839.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>14.069.131,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.069.131,18</b>



	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	948.313,11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.725,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.313,11	PASSIVO CIRCULANTE	97.725,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.798,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.335,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	937.798,94	PESSOAL A PAGAR	5.587,39
CONTA ÚNICA	21.217,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.587,39
BANCOS	21.217,47	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.587,39
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	18.270,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.587,39
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	46,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.587,39
BB - CONCURSO - 32631-3	5.900,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	728,07
BB - REESTRUTURAÇÃO INFORMATICA - 31971-6	0,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	728,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.591,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	534,47
POUPANÇA	916.591,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,47
POUPANÇA	916.591,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	534,47
BB - APLICAÇÃO SOMIL - 465068-9	964.444,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534,47
BB - OUROCAP	30.000,00	FGTS	534,47
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233	13.801,02	FGTS (F)	534,47
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 30MIL	8.336,00	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.514,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.970,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.970,69
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	FORNECEDORES NACIONAIS	86.970,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.274,68	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86.970,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.274,68	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	86.970,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.879,10	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.970,69
Adiantamento Salarial	54,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.419,74
Kennder Filho Arruda	3.356,51	VALORES RESTITUIVEIS	4.419,74
Receita Federal	289,08	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.419,74
Nivaldo Romão	350,00	CONSIGNAÇÕES	2.661,05
Analaisy Carrero da Silva	219,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.661,05
Antonio Cesar Ribeiro	1.592,50	INSS/SALÁRIOS	233,93
Tita Evemtes Eirelli	6,80	IN-SRF	1.880,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	4.395,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,89
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,89
		DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
		DEPOSITOS DE TERCEIROS	146,07
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.534,83





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

	Exercício Atual	Exercício Atual
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	4.395,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>948.313,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	
ATIVO	13.120.815,07	
ATIVO CIRCULANTE	2.628.517,05	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.571.192,02	
CLIENTES	2.571.192,02	
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.571.192,02	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	74.270,65	
CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.498.921,36	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,89	
ADIANTEAMENTOS CONCEDIDOS	279,01	
ADIANTEAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	279,01	
SUPRIMENTO DE FUNDOS	279,01	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12	
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	
ESTOQUES	57.076,15	
ALMOXARIFADO	57.076,15	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.076,15	
MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15	
MATERIAL DE CONSUMO	57.076,15	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.492.301,01	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.433.001,45	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.656.851,12	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656.851,12	
DÍVIDA ATIVA	2.776.150,33	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.776.150,33	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.150,33	
CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.776.150,33	
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46	
Elicete Bezerra Horta	2.027,46	
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.774.122,87	
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.774.122,87	
INVESTIMENTOS	7.775,90	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90	
OUTROS VALORES	2.586,80	
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.190,10	
IMOBILIZADO	4.051.523,65	
BENS MÓVEIS	1.172.523,66	
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.172.523,66	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.951,86	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.752,70	

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

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	360.856,30
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA	120.625,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.950,51
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.574,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.732,16
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.407,94
MOBILIÁRIO EM GERAL	83.169,85
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.018,04
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.386,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54
VEICULOS	463.290,00
VEICULOS EM GERAL	463.290,00
ARMAMENTOS	49,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51
OUTROS BENS MÓVEIS	9.256,51
BENS IMÓVEIS	2.879.000,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.879.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	2.879.000,00
EDIFÍCIOS	2.879.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.120.818,07</b>

13.947.579,81

**SALDO PATRIMONIAL**

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
	0,00		0,00

0,00

**TOTAL**

0,00

**TOTAL**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO ATUAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

926.761,74

ORDINÁRIA





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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

VINCULADA  
TOTAL

0,00  
826.761,74

Cuiabá, 21/02/2020

  
ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO  
Contadora





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

	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.610.007,48	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	66.745,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	121,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56	PESSOAL A PAGAR	-0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-0,10
CONTA ÚNICA (F)	17.183,73	PESSOAL A PAGAR	-0,10
BANCOS	17.183,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-0,10
BB - Conta Movimento - 465088-9 - S. Puhl	7.187,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-0,10
BB - Mais Fiscalização - 1425-7 Mov	9.996,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTER	-0,10
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	770.148,83	FGTS	121,34
BB - CP Adm Diferenciado - S. Puhl	563.417,87	FGTS (F)	121,34
BB - Mais Fiscalização - Aplicacao	128.487,91	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34
BB - Quêdrix - Aplicacao	37.209,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21
BB - Conta Concursão - Aplicacao	23.033,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.777.573,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	62.174,21
CLIENTES	3.032.662,40	FORNECEDORES NACIONAIS	62.174,21
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.032.662,40	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (F)	145.665,57	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21
CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.897.006,83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTI	62.174,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40	VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	744.981,40	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.402,83	CONSIGNAÇÕES	1.493,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.758,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.163,46	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.163,46	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90,77
Canalizer Higo Anuda	157,90	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77
Recelta Federal	5,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77
Avall Terézima de Freitas Malaliquas	292,35	IN-SRF	90,77
Eliângela Silveiro da Silva Teles	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PR	-30,12	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68
ESTÓQUES	42.678,29	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS AN	1.106,68
ALMOXARIFADO	42.678,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.647,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	129.647,66
MATERIAL DE CONSUMO (F)	42.678,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66
MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,96	INSS A PAGAR	129.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	129.647,66
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01		



*[Handwritten mark]*

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DIVIDATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.363.993,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.047,66
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	Exercício Atual
CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (I)	3.850.080,36	RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (I)	2.027,46	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.809.088,10
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.971.405,29
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS	3.848.052,90		
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	5.160,10		
IMOBILIZADO	4.125.033,59		
BENS MÓVEIS	1.243.536,59		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MAQUINAS, 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	5.989,18		
MAQUINAS 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)	8.016,04		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.385,00		
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		

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

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
INSTALAÇÕES (P)	2.497,00		
<b>TOTAL</b>	<b>15.976.886,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.976.886,34</b>
ATIVO FINANCEIRO	788.765,51	PASSIVO FINANCEIRO	230.441,76
ATIVO PERMANENTE	15.187.120,83	PASSIVO PERMANENTE	129.647,66
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.616.796,92</b>

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

Cuiabá, 27/03/2020

*Antonio Cesar Ribeiro*  
ANTÔNIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

*Josinete Gonçalves de Araújo*  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	30.073.719,28
Receita de Contribuições	6.157.087,98
Receita Patrimonial	85.207,47
Receita de Serviços	1.869.139,06
Transferências recebidas:	256.625,18
Intergovernamentais	256.625,18
da União	256.625,18
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	21.705.659,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	30.367.795,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.797.289,35
Administração	7.797.289,35
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	22.570.506,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-294.076,63</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
<b>DESEMBOLSOS</b>	72.332,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	72.332,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
<b>DESEMBOLSOS</b>	40.922,26
Amortização / Refinanciamento da Dívida	20.461,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	20.461,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-40.922,26</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-334.998,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>937.798,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>787.332,56</b>



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



## 4. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2018 e 2019



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	7.700.000,00	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00		
Contribuições	4.903.000,00	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.903.000,00	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73		
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	69.681,89	-80.318,11		
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	69.681,89	-80.318,11		
Receita de Serviços	1.514.000,00	1.514.000,00	1.553.973,32	39.973,32		
Transferências Correntes	150.000,00	150.000,00	93.413,26	-56.586,74		
Transferências Intragovernamentais	150.000,00	150.000,00	93.413,26	-56.586,74		
Outras Receitas Correntes	983.000,00	983.000,00	1.288.778,26	305.778,26		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	673.000,00	673.000,00	655.146,13	-17.853,87		
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	633.632,13	333.632,13		
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>-216.554,00</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>-216.554,00</b>		
DEFICIT (IV)	-	-	94.374,25	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.577.820,25</b>	<b>-122.179,75</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.681.000,00	7.658.000,00	7.537.119,13	7.526.584,30	7.438.517,30	120.880,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.000,00	3.348.500,00	3.341.237,74	3.341.237,74	3.334.902,28	7.262,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	4.338.000,00	4.309.500,00	4.195.881,39	4.185.346,56	4.103.615,02	113.618,61
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	42.000,00	40.701,12	40.701,12	40.701,12	1.298,88
INVESTIMENTOS	19.000,00	42.000,00	40.701,12	40.701,12	40.701,12	1.298,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.577.820,25</b>	<b>7.567.285,42</b>	<b>7.479.218,42</b>	<b>122.179,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.700.000,00	7.700.000,00	7.577.820,25	7.567.285,42	7.479.218,42	122.179,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	7.577.820,25	7.567.285,42	7.479.218,42	122.179,75

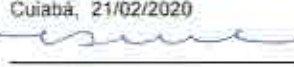
## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

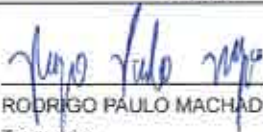
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	13.290,85	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.290,85	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
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	13.290,85	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65

## 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	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.706,27	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,05
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	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15

Cuiabá, 21/02/2020

  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora







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	8.911.543,34	8.749.858,52	8.686.556,81	922.456,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.834.000,00	9.834.000,00	8.911.543,34	8.749.858,52	8.686.556,81	922.456,66


## 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	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

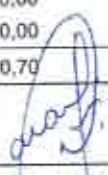
## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (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	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, 27/02/2020

  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

  
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 Nº 001/1975



## 5. Balanço Financeiro – Exercício 2018 e 2019

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Receta Orçamentária (I)	7.483.446,00	Despesas Orçamentária (VII)	7.577.820,25
Ordinária	7.483.446,00	Ordinária	7.577.820,25
Vinculada	0,00		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	882.120,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraprocessados (X)	14.400,00
Interferências Financeiras (III)	246,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.215,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246,54	RP PROCESSADOS PAGOS	235.379,34
Recebimentos Extraprocessados (IV)	907.522,60	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	571.878,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.534,83	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	86.067,00	DEMAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO PRAZO	235.139,85
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.323,88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248,54
DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572.350,55	PESSOAL A PAGAR	239,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO PRAZO	246,54	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	571.879,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	236.323,88	VALORES RESTITUIVEIS	235.139,85
PESSOAL A PAGAR	246,54	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	246,54
VALORES RESTITUIVEIS	572.350,55	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	236.323,88	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	571.879,06
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	246,54	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	193.436,37
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	572.350,55	CONSIGNAÇÕES	246,54
CONSIGNAÇÕES	197.203,88	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E DEPOSITOS NAJ JUDICIAS	239,49
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E DEPOSITOS NAJ JUDICIAS	146,07	PESSOAL A PAGAR	41.701,48
PESSOAL A PAGAR	246,54	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	103.436,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.116,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	246,54
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	197.203,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.048,39
DEPOSITOS DE TERCEIROS	146,07	ISS	598.830,67
ISS	3.048,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	246,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	569.158,09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61.105,02
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	246,54	IN-SRF	195.091,10
IN-SRF	60.649,62	INSS/SALÁRIOS	305.066,75
INSS/SALÁRIOS	195.325,03	IRRF DE SERVIDORES	3.048,39
IRRF DE SERVIDORES	305.088,75	ISS	246,54
ISS	3.048,39	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	937.798,94
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.098.524,52	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	919.581,47
Saldo do Exercício Anterior (V)	375.058,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.217,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.466,17	BANCO C/ MOVIMENTO	
BANCO C/ MOVIMENTO	9.397.739,69	TOTAL (XII) = (VI)+VIII+IX+X+XI)	9.397.739,66
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)			



Handwritten mark or signature at the top of the page.



**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)	8.624.298,89	Despesas Orçamentária (VII)	9.911.543,34
Ordinária	9.464.457,25	Ordinária	8.746.508,45
Vinculada	159.841,64	Vinculada	185.034,89
Transferências de Convênios - Outros	159.841,64	Transferências de Convênios - Outros	185.034,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.430,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	986.412,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.523,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.230,78	RP PROCESSADOS PAGOS	88.120,70
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.121.759,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.994,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.978,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	95.301,71	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234.791,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.873,16	VALORES RESTITUIVEIS	2.570,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.899,69	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CI	662.405,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	242.873,16	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	662.405,69
VALORES RESTITUIVEIS	653.899,69	CONSIGNAÇÕES	653.405,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	242.873,16	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.570,28
VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	653.899,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	234.791,94
CONSIGNAÇÕES	653.899,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	206.167,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	4.395,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	369.363,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	258.477,98	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.786,46
ADIANTAMENTO DE FÉRRAS	4.395,58	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	236.167,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	206.167,29	PPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	233,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	369.363,89	- Adic. Salarial	4.933,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	73.083,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.570,28
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.284,72	IN-SRF	546,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.363,89	INSS	369.363,89
INSS	206.167,29	INSS/SALÁRIOS	1.786,46
Saldo do Exercício Anterior (V)	937.798,94	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	787.332,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916.581,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83
BANCO C/ MOVIMENTO	21.217,47	BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	10.065.287,99	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)	10.685.287,99

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

ROGERIO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

Cuiabá, 27/02/2020  
  
 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Cuiabá, 28/02/2020

*Antônio Cesar Ribeiro*  
 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

*Rodrigo Paulo Machado*  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

*Josinete Gonçalves de Araújo*  
 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 Nº 801/1975

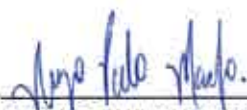



## **6. Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – Exercício 2018 e 2019**



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00
Receitas Correntes	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00
Contribuições	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73
Anuidade Pessoa Física	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73
Anuidades do Exercício	3.815.000,00	3.901.011,81	86.011,81
Anuidade do Exercício Anterior	1.088.000,00	576.587,46	-511.412,54
Receita Patrimonial	150.000,00	69.681,89	-80.318,11
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	69.681,89	-80.318,11
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	69.681,89	-80.318,11
Receita de Serviços	1.514.000,00	1.553.973,32	39.973,32
Serviços Administrativos	1.514.000,00	1.553.973,32	39.973,32
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	498.048,56	28.048,56
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	564.999,01	34.999,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	530.000,00	564.999,01	34.999,01
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	490.925,75	-23.074,25
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	490.925,75	-23.074,25
Transferências Correntes	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
Transferências intragovernamentais	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
Transferencia do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
Semana da Enfermagem	150.000,00	93.413,26	-56.586,74
Outras Receitas Correntes	983.000,00	1.288.778,26	305.778,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	673.000,00	655.146,13	-17.853,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	207.237,61	-142.762,39
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	36.810,66	-13.389,34
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	300.000,00	170.626,95	-129.373,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	238.756,23	165.756,23
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	12.821,72	8.821,72
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	225.934,51	156.934,51
Multas de Outras Origens	250.000,00	209.152,29	-40.847,71
Multas de Eleições	250.000,00	209.152,29	-40.847,71
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	633.632,13	333.632,13
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	300.000,00	633.632,13	333.632,13
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	633.632,13	333.632,13
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	633.632,13	333.632,13
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas Não Identificadas	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totais:	7.700.000,00	7.483.446,00	-216.554,00

Cuiabá, 21/02/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente
  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta



Titulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
<b>RECEITAS</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>8.624.298,89</b>	<b>-1.209.701,11</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>8.624.298,89</b>	<b>-1.209.701,11</b>
<b>Contribuições</b>	<b>6.625.000,00</b>	<b>6.157.087,98</b>	<b>-467.912,02</b>
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Pro	6.625.000,00	6.157.087,98	-467.912,02
<b>ANUIDADES - PESSOAS FISICAS</b>	<b>6.625.000,00</b>	<b>6.157.087,98</b>	<b>-467.912,02</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.621.000,00</b>	<b>4.323.839,99</b>	<b>-297.160,01</b>
Anuidades do Exercício	4.552.000,00	4.212.808,63	-339.191,37
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	69.000,00	111.031,36	42.031,36
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>1.833.247,99</b>	<b>-170.752,01</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores	729.000,00	809.153,81	80.153,81
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	175.000,00	162.560,14	-12.439,86
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	626.182,72	-178.817,28
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	805.000,00	626.182,72	-178.817,28
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	235.351,32	-59.648,68
Multas e Juros s/ Divida Ativa	295.000,00	235.351,32	-59.648,68
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>78.000,00</b>	<b>85.207,47</b>	<b>7.207,47</b>
Valores Mobiliários	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Dividendos	78.000,00	85.207,47	7.207,47
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.000,00	85.207,47	7.207,47
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.869.139,06</b>	<b>-48.860,94</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.918.000,00	1.869.139,06	-48.860,94
Taxa de Inscrição	686.000,00	619.833,21	-66.166,79
Expedição de Carteiras	639.000,00	411.212,64	-227.787,36
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	212.161,00	162.161,00
Outros Serviços Administrativos	543.000,00	625.932,21	82.932,21
<b>Transferências Correntes</b>	<b>935.000,00</b>	<b>256.625,18</b>	<b>-678.374,82</b>
Transferências da União e de suas Entidades	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COI	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	935.000,00	256.625,18	-678.374,82
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	675.000,00	159.841,64	-515.158,36
Programa de Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Co	300.000,00	0,00	-300.000,00
Programa Mais Fiscalização	375.000,00	159.841,64	-215.158,36
PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIAIS	260.000,00	96.783,54	-163.216,46
Semana da Enfermagem do Coren/MT	200.000,00	96.783,54	-103.216,46
2º Colóquio de RT's de MT	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>278.000,00</b>	<b>256.239,20</b>	<b>-21.760,80</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	268.000,00	254.334,59	-13.665,41
Multas	268.000,00	254.334,59	-13.665,41
<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>337,94</b>	<b>337,94</b>
Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições	0,00	337,94	337,94
Outras Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94
Demais Restituições - Principal	0,00	337,94	337,94
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.566,87</b>	<b>-8.433,33</b>



**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 a Dezembro  
Página 2

Titulos:	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Outras Receitas Correntes	10.000,00	1.588,67	-8.433,33
Totais:	9.834.000,00	8.624.298,89	-1.209.701,11

Cuiabá, 27/02/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Treasureiro

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

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	122.179,75
	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	97.120,50
<b>01 COREN</b>	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	97.120,50
<b>01.01 Sede Coren MT</b>	2.047.500,00	0,00	2.046.073,27	1.426,73
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	1.613.000,00	0,00	1.611.665,75	1.334,25
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	434.500,00	0,00	434.407,52	92,48
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	0,00	1.829.347,12	20.652,88
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000,00	0,00	1.829.347,12	20.652,88
3.3.10.00.00.00.000000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.10.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.996.316,01	0,00	1.923.574,00	72.742,01
3.3.50.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	122.000,00	0,00	112.682,00	9.318,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	86.288,73	13.711,27
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	15.316,01	0,00	15.052,00	264,01
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	89.692,69	4.307,31
3.3.90.32.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB. GRATUITA	402.000,00	0,00	392.380,42	9.619,58
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	752.000,00	0,00	721.738,00	30.262,00
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	163.000,00	0,00	162.156,24	843,76
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	6.681,43	1.318,57
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	57.000,00	0,00	55.918,70	1.081,30
3.3.90.47.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	586,73	413,27
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	282.000,00	0,00	280.397,06	1.602,94
3.3.90.91.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00	0,00	40.701,12	1.298,88
3.3.90.93.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	0,00	40.701,12	1.298,88
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
<b>01.02 Setor de Fiscalização</b>	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	13.547,28
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	971.000,00	0,00	967.920,60	3.079,40
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	747.000,00	0,00	745.816,74	1.183,26
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	0,00	222.103,86	1.896,14
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00	0,00	130.532,12	1.046,88
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	43.071,00	1.929,00
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	11.477,52	522,48
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			17.000,00	12.456,64

Proc. 66  
Visto  
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

**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 Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.577.820,25	122.179,75
01.02 Setor de Fiscalização	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.630,00	1.370,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.264,46	735,54
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.582,50	417,50
01.03 Setor de Comunicação	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
01.03.04.122.0001.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	8.016,99	0,00	8.016,99	8.016,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.200,00	0,00	99.200,00	99.180,00	20,00
3.3.90.38.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
01.04 Subseções do Coren-MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	330.000,00	0,00	330.000,00	327.243,87	2.756,13
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	263.000,00	0,00	263.000,00	260.405,15	2.594,85
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	66.838,72	161,28
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	196.254,16	8.735,84
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.323,00	677,00
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.506,63	493,37
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	266,52	1.733,48
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	0,00	33.000,00	31.310,00	1.690,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.790,88	2.209,12
3.3.90.38.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	45.588,03	411,97



P.

**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	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.577.820,25	122.179,75
01.04 Subseções do Coren-MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.479,10	1.520,90
Total por Entidade:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.577.820,25	122.179,75
TOTAL GERAL:	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.577.820,25	122.179,75

Cuiabá, 28/02/2020

Presidente

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Tesoureira

RODRIGO PAULO MACHADO

Contadora

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO



**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		
	9.834.000,00	0,00	8.911.543,34	922.456,66
	6.607.750,00	0,00	6.078.434,78	528.315,22
	6.607.750,00	0,00	6.079.434,78	528.315,22
	1.432.342,87	0,00	1.427.342,87	5.000,00
	354.407,13	0,00	348.350,00	6.057,13
	1.112.591,02	0,00	1.112.591,02	0,00
	262.408,98	0,00	259.001,93	3.407,05
	314.751,85	0,00	314.751,85	0,00
	91.998,15	0,00	80.348,07	2.650,08
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.766.000,00	0,00	4.264.256,84	501.743,16
	115.000,00	0,00	96.739,00	18.261,00
	120.750,00	0,00	54.261,94	66.488,06
	9.000,00	0,00	7.589,00	1.411,00
	88.000,00	0,00	74.857,13	13.142,87
	434.000,00	0,00	420.859,15	13.140,85
	41.000,00	0,00	38.862,14	2.137,86
	1.240.000,00	0,00	1.048.405,76	191.594,24
	2.205.250,00	0,00	2.070.371,77	134.878,23
	121.000,00	0,00	114.201,03	6.798,97
	10.000,00	0,00	252,12	9.747,88
	55.000,00	0,00	51.694,00	3.306,00
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	3.000,00	0,00	45,12	2.954,88
	313.000,00	0,00	286.118,68	26.881,32
	30.000,00	0,00	19.023,94	10.976,06
	30.000,00	0,00	19.023,94	10.976,06
	22.000,00	0,00	20.461,18	1.538,87
	22.000,00	0,00	20.461,13	1.538,87


  
 Ana Maria Grossi
   
 Proc. 69
   
 Fis. 2

**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		
01.02.04.122.0001.2.002	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	922.456,66
01.02.04.122.0001.2.002	3.079.738,39	0,00	3.079.738,39	394.141,44
01.02.04.122.0001.2.002	2.821.188,39	0,00	2.821.188,39	305.730,44
01.02.04.122.0001.2.002	1.600.308,21	0,00	1.600.308,21	0,00
01.02.04.122.0001.2.002	437.691,79	0,00	437.691,79	40.928,75
01.02.04.122.0001.2.002	1.245.538,67	0,00	1.245.538,67	0,00
01.02.04.122.0001.2.002	331.461,33	0,00	331.461,33	33.985,59
01.02.04.122.0001.2.002	354.769,54	0,00	354.769,54	0,00
01.02.04.122.0001.2.002	106.230,46	0,00	106.230,46	6.943,16
01.02.04.122.0001.2.002	758.188,39	0,00	758.188,39	246.348,68
01.02.04.122.0001.2.002	97.200,00	0,00	97.200,00	6.263,00
01.02.04.122.0001.2.002	143.988,39	0,00	143.988,39	135.484,70
01.02.04.122.0001.2.002	42.000,00	0,00	42.000,00	21.141,76
01.02.04.122.0001.2.002	126.000,00	0,00	126.000,00	31.090,51
01.02.04.122.0001.2.002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.02.04.122.0001.2.002	146.000,00	0,00	146.000,00	26.741,16
01.02.04.122.0001.2.002	153.000,00	0,00	153.000,00	15.071,25
01.02.04.122.0001.2.002	44.000,00	0,00	44.000,00	6.601,70
01.02.04.122.0001.2.002	1.000,00	0,00	1.000,00	954,60
01.02.04.122.0001.2.002	25.000,00	0,00	25.000,00	16.453,01
01.02.04.122.0001.2.002	25.000,00	0,00	25.000,00	16.453,01
01.02.04.122.0001.2.003	258.550,00	0,00	258.550,00	88.411,00
01.02.04.122.0001.2.003	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00
01.02.04.122.0001.2.003	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00
01.02.04.122.0001.2.003	12.500,00	0,00	12.500,00	7.395,89
01.02.04.122.0001.2.003	237.500,00	0,00	237.500,00	72.465,11
01.02.04.122.0001.2.003	12.500,00	0,00	12.500,00	7.395,89
01.02.04.122.0001.2.003	237.500,00	0,00	237.500,00	72.465,11
01.02.04.122.0001.2.003	146.511,61	0,00	146.511,61	72.465,11
01.02.04.122.0001.2.003	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
01.02.04.122.0001.2.003	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
01.02.04.122.0001.2.003	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
01.02.04.122.0001.2.003	10.324,88	0,00	10.324,88	0,00
01.03.04.122.0002.1.001	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
01.03.04.122.0002.1.001	130.567,63	0,00	130.567,63	0,00
01.03.04.122.0002.1.001	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
01.03.04.122.0002.1.001	10.324,88	0,00	10.324,88	0,00



# 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
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.943,98	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
<b>Total por Entidade:</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>8.911.543,34</b>	<b>922.456,66</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>8.911.543,34</b>	<b>922.456,66</b>

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 5.805 de 12/07/1973  
Instalação pela Portaria Cofen Nº 001/1975



# **7. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2018 e 2019**



Administração Direta



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

6.396.700,04

CONTRIBUIÇÕES	3.054.788,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.054.788,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.054.788,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.647.386,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.647.386,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.647.386,58
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.647.386,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	724.828,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.146,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	655.146,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	655.146,13
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	445.993,84
OUTRAS MULTAS	209.152,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.681,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.681,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	69.681,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	969.697,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	946.996,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	946.996,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	946.996,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	946.996,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.701,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.701,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.701,08
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	22.701,08

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

7.553.109,19

PESSOAL E ENCARGOS	3.638.702,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.941.445,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.941.445,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.941.445,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.617.641,10
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.863.749,58
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.665,72
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	269.239,97
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.022,33
13. SALARIO	194.710,93
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.243,13
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.009,44
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	320.989,03
AUXILIO ALIMENTACAO	244.008,73
AUXILIO TRANSPORTE	76.980,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	586,73
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	2.228,84
SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.850,00
INSS PATRONAL	378,84
ENCARGOS PATRONAIS	697.256,99
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	491.741,32
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	491.741,32
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	491.741,32

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

7.553.109,19

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.515,67
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	205.515,67
FGTS	205.515,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.016.879,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.408,83
CONSUMO DE MATERIAL	119.652,74
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.652,74
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.765,75
GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	12.114,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.228,83
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.172,30
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.708,16
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.758,86
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.167,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	602,63
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.233,40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.868,02
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	7.900,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.135,37
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.756,09
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.756,09
MERCADORIAS DOADAS	20.439,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	687,10
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.629,99
SERVÇOS	1.873.470,25
DIÁRIAS	157.076,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	157.076,00
DIARIAS	157.076,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	157.076,00
SERVÇOS TERCEIROS - PF	544.622,51
SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	544.622,51
CONSULTORIA E ASSESSORIA	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.819,12
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	980,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	450,00
SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.690,00
ESTAGIÁRIOS	160.994,14
LOCAÇÕES	875,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	240,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	47.435,00
SEGUROS EM GERAL	32.630,15
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.630,15
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00
SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.909,10
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.750,00
SERVÇOS TERCEIROS - PJ	1.171.771,74
SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.171.771,74

Administração Direta



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

7.553.109,19

CONSULTORIA E ASSESSORIA	200,00
COMUNICAÇÃO	152.568,73
PUBLICIDADE	49.092,42
PUBLICIDADE LEGAL	49.092,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.210,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	900,00
LOCAÇÕES	1.401,30
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.305,70
CONDÔMINIOS	25.588,32
SEGUROS EM GERAL	4.751,30
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	80,00
SERVIÇOS BANCARIOS	62.338,32
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	272.847,44
LOCAAO DE IMOVEIS	272.847,44
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	268.445,90
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.870,02
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	85.553,40
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	35.297,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13.126,31
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.226,77
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.371,57
SERVIÇOS JUDICIARIOS	232,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.397,91
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.411,44
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.848.187,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.846.687,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.340,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	17.340,00
AUXÍLIOS	17.340,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.829.347,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.347,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.500,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.500,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TRIBUTÁRIAS	44.210,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.117,19
IMPOSTOS	5.186,08
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	5.186,08
IPTU	5.186,08
TAXAS	12.931,11
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.931,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	232,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.699,00
CONTRIBUIÇÕES	26.093,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.093,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	26.093,11
PIS/PASEP	26.093,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.130,00
INCENTIVOS	5.130,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	630,00
INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO	630,00

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

**Exercício Atual**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**7.553.109,19**

AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	630,00
INCENTIVOS A CULTURA	4.500,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00
INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	3.900,00
OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	600,00

**Resultado Patrimonial do Período**

**-1.156.409,15**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

(decorrentes da execução orçamentária)

**Exercício Atual**

incorporação de ativo	40.701,12
desincorporação de passivo	0,00
incorporação de passivo	0,00
desincorporação de ativo	0,00

Calábá, 21/02/2020

**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente

**RODRIGO PAULO MACHADO**  
Tesoureiro

**JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO**  
Contadora



## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

## VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

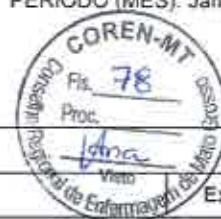
10.637.053,62

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, SERVIÇOS E DIREITOS	1.656.978,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.656.978,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.656.978,06
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	827.061,23
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	741.653,76
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	273.591,50
OUTRAS MULTAS	254.334,59
OUTRAS RECEITAS	213.727,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.207,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	85.207,47
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	256.625,18
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	5.085,03
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,94
REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	337,94

## VARIÇÕES 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 SALÁRIOS	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



## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827.965,62
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 ALIMENTAÇÃO	252.129,78
AUXILIO TRANSPORTE	89.092,30
ENCARGOS PATRONAIS	1.008.265,65
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	229.595,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.217.172,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL	77.812,18
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.812,18
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.313,28
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	198,00
GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.336,52
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	829,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.029,34
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.558,99
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	93,83
MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,83
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.606,62
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.522,83
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	167,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	650,46
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,08
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	195,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	396,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.966,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	60,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.397,86
SERVICIOS	2.139.360,51
DIÁRIAS	187.136,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.136,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	187.136,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	187.136,00
SERVICIOS TERCEIROS - PF	703.686,35
SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	703.686,35
COMUNICAÇÃO EM GERAL	125.482,41
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.065,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920,00
ESTAGIARIOS	222.901,65
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	20.800,00



## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIÇÕES 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	90,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.248.538,16
SERVIÇOS 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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
CONDÔMINIOS	32.295,15
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	97.431,73
SEGUROS EM GERAL	4.604,65
SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	40,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	134.949,17
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.377,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	39.244,69
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.244,69
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	178,20
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	89,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.513,85
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.662,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.718,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.668,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.090.384,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.371,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.070.371,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.070.371,77
REPASSE CONCEDIDO	2.070.371,77
OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	2.070.371,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	2.500,00
AUXÍLIOS	2.500,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	17.512,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	10.324,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.912,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	8.412,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	3.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.787,40
MATERIAL DE CONSUMO	3.787,40
TRIBUTÁRIAS	6.874,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.748,51
IMPOSTOS	6.621,76



## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

## VARIÇÕES 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	126,75
CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126,06
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	126,06
OUTRAS VARIÇÕES 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


## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

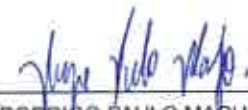
(decorrentes da execução orçamentária)


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 Nº 001/1975



## 8. Inventário Patrimonial e Almojarifado











Nº	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Observações	Processo	Valor	Data	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
842	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				842/2011
843	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				843/2011
844	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				844/2011
845	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				845/2011
846	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				846/2011
847	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				847/2011
848	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				848/2011
849	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				849/2011
850	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				850/2011
851	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				851/2011
852	Comprimidos Genéricos (Medicamentos) - 10 unidades, Caixa	10	10,00	100,00		PR-03/2011	100,00	20/11/2011				852/2011



Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2019



Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
1	237	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PCT	140,000	632,8000
2	366	ADAPTADOR PARA TOMADA	UNID	2,000	10,5800
3	353	ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0	UNID	5,000	110,1000
4	322	ADOÇANTE - 100ml	UNID	9,000	195,6000
5	179	AGUA SANITARIA 1lt	UNID	64,000	96,6400
6	182	ALCOOL EM GEL 500G:	UNID	42,000	430,2700
7	1	ALFINETE PARA MURAL C/ 50unid	CX	8,000	2,3364
8	2	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,000	13,0000
9	3	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UNID	6,000	29,4000
10	4	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA	UNID	1,000	2,6000
11	5	APAGADOR DE LOUSA BRANCA	UNID	3,000	15,0000
12	326	APOIO ERGONOMICICO PARA OS PES	UNID	3,000	162,0000
13	6	APONTADOR DE LÁPIS	UNID	13,000	13,5200
14	11	BLOCO ADESIVO - POST IT 38 X 50mm	PCT	8,000	55,2000
15	10	BLOCO ADESIVO - POST IT 76 X 102mm	PCT	66,000	666,7000
16	146	BLOCOS DE ANOTAÇÕES:	UNID	9,000	8,8200
17	14	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR	UNID	4,000	25,0000
18	15	BOBINAS KRAFT - GRANDE P/ RELOGIO PONTO	UNID	7,000	232,7500
19	324	BOLACHA DE LEITE COM 3 UNID	PCT	56,000	176,4000
20	323	BOLACHA DE SAL COM 3 UNID	PCT	96,000	311,0400
21	325	BOLACHA MAIZENA COM 3 UNID	PCT	12,000	37,8000
22	16	BORRACHA BICOLOR	UNID	56,000	19,0400
23	17	BORRACHA BRANCA MACIA	UNID	66,000	17,1600
24	348	CABO CHUPETA PARA BATERIA DE CARRO	UNID	1,000	33,9000
25	338	CABO DE RODO/VASSOURA	UNID	22,000	35,0000
26	361	CABO VGA	UNID	1,000	39,5000
27	19	CAIXA BOX PAPELÃO	UNID	219,000	258,8429
28	130	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - TRIPLO MOVEL	UNID	2,000	104,6000
29	178	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNID	586,000	44,8000
30	22	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNID	497,000	226,1549
31	23	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNID	329,000	188,8000
32	158	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CITACAO - PAC - VERDE	UNID	1,290,000	645,0000
33	156	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INADIMPLENCIA PAI	UNID	4,628,000	2,314,0000
34	160	CAPA DE PROCESSO COMPRAS DISPENSA - BRANCA	UNID	861,000	809,3400
35	276	CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO - VERDE	UNID	863,000	811,2200
36	161	CAPA DE PROCESSO ETICO - BRANCA	UNID	1,597,000	798,5000
37	167	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO - AMARELO	UNID	1,700,000	850,0000
38	151	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO ENFERMEIRO - QI - VERDE	UNID	6,477,000	3,238,5000
39	153	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO TEC. ENF. - QII - AZUL	UNID	6,428,000	3,535,4000
40	278	CARTUCHO 950 XL PRETO	UNID	1,000	110,0000
41	186	CERA LIQUIDA - 750ml	UNID	26,000	135,0500
42	28	CLIPS Nº 01 CAIXA COM 100 UNID	CX	15,000	24,1500
43	31	CLIPS Nº 03 CAIXA COM 50 UNID	CX	5,000	8,0500
44	327	CLIPS Nº 04 CAIXA COM 50 UNID	CX	179,000	322,2000
45	32	CLIPS Nº 06 CAIXA COM 50 UNID	CX	28,000	50,9600
46	33	CLIPS Nº 08 CAIXA COM 25 UNID	CX	64,000	108,0000
47	187	COADOR DE PANO PARA CAFE	UNID	4,000	39,6000
48	188	COADOR DE PAPEL	UNID	16,000	101,2800
49	328	COLA 1KG	UNID	4,000	36,6000
50	329	COLA 90G	UNID	42,000	31,0800
51	330	COLCHETE Nº 06 CX COM 72 UNID	CX	98,000	170,5200
52	40	COLCHETE Nº 05 CX COM 72 UNID	CX	200,000	488,0000
53	42	COLCHETE Nº 08 CX COM 72 UNID	CX	219,000	398,4529
54	39	COLCHETE Nº 12 CX C/ 72 UNID	CX	98,000	342,0200
55	354	CONECTOR RJ45 CLIP SCE	UNID	100,000	45,0000
56	291	COOLER MASTER D14-7H53D	UNID	1,000	28,9000



Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2019



Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
57	290	COOLER P/ PROCESSADOR INTEL P4 2.6 GHz	UNID	4,000	108,6800
58	360	COOLER PARA NOTEBOOK	UNID	5,000	249,5000
59	189	COPO DESCARTAVEL 180ml c/ 100-unid	PCT	225,000	635,0760
60	190	COPO DESCARTAVEL 50ml c/ 100 unid	PCT	50,000	117,5000
61	43	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNID	9,000	23,8500
62	359	D LINK 3.5G - HSDPA-USB	UNID	1,000	74,0200
63	191	DESINFETANTE 2L	UNID	76,000	245,4800
64	339	DESINFETANTE 500ML	UNID	21,000	26,8800
65	194	DETERGENTE LIQUIDO - 500ml	UNID	11,000	15,0700
66	45	DUREX GRANDE - 12 X 40	UNID	2,000	3,6800
67	46	DUREX PEQUENO 12 X 33	UNID	5,000	6,7500
68	333	ENVELOPE A4 C/ TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	7.490,000	2.022,3000
69	334	ENVELOPE A4 S/TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	980,000	274,4000
70	337	ENVELOPE PLASTICO 2/4 FUIROS	UNID	6.453,000	645,3000
71	137	ENVELOPES S/ VISOR C/ TIMBRE - 11 X 22	UNID	13.000,000	1.300,0000
72	143	ENVELOPES STARLOCK	UNID	4.000,000	3.037,4800
73	340	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNID	6,000	13,5000
74	365	ESPELHO DE LUZ	UNID	3,000	29,9700
75	364	ESPELHO DE TOMADA	UNID	5,000	20,7500
76	249	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	44,000	28,3400
77	195	ESPONJA PARA LOUÇA	UNID	19,000	72,5234
78	48	ESTILETE	UNID	25,000	47,5000
79	351	ETIQUETA 12,7 X 44,45	FLS	37,000	92,5000
80	269	ETIQUETA 33 X105 - 100 fls	PCT	48,000	900,0000
81	321	ETIQUETA CARTA 25,4 X 101,6mm C/ 25 fls	PCT	54,000	556,2000
82	52	ETIQUETAS 279,4 x 215,9 C/ 25 fls	PCT	4,000	102,0000
83	49	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	31,000	22,5455
84	244	FILTRO DE LINHA P/4 TOMADAS	UNID	7,000	156,0000
85	59	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 40mm	UNID	182,000	362,1800
86	303	FITA ZEBRADA P/ ISOLAR TERRITORIO	ROLO	2,000	4,9800
87	288	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AT 300	UNID	3,000	387,0000
88	267	GARFO P/ REFEIÇÃO DE PLAST	UNID	400,000	160,0000
89	247	GARRAFA TERMICA INVICTA INOX 1,8L	UNID	3,000	290,9700
90	227	GRAFITE 0.5	UNID	60,000	37,5000
91	65	GRAMPEADOR 100FL	UNID	4,000	28,6400
92	66	GRAMPEADOR ALICATE	UNID	2,000	40,0000
93	64	GRAMPEADOR DE MESA 25FL	UNID	9,000	196,1100
94	71	GRAMPO 26/6 COM 1000UNID	CX	12,000	34,0100
95	69	GRAMPO 9/14 COM 1000UNID	CX	1,000	12,0000
96	7	GRAMPO 9/14 COM 5000UNID	CX	7,000	153,5100
97	68	GRAMPO PLASTICO TRILHO 50unid	PCT	18,000	140,2200
98	70	GRAMPO TRANCADO Nº 2 C/ 50 unid	CX	47,000	117,5000
99	198	GUARDANAPO DE PAPEL	UNID	16,000	27,3600
100	341	GUARDANAPO DE TECIDO	UNID	6,000	6,3000
101	342	INSETICIDA AEROSOL	UNID	34,000	340,0000
102	72	LACRE PARA MALOTE	UNID	67,000	16,9471
103	73	LAMINA P/ ESTILETE	UNID	19,000	48,8300
104	74	LÁPIS BORRACHA	UNID	13,000	33,2800
105	75	LÁPIS PRETO	UNID	154,000	92,1800
106	183	LAPISEIRA 0.5	UNID	61,000	2,2500
107	343	LIMPA ALUMINIO 500ML	UNID	2,000	3,2000
108	77	LIVRO ATA - 100 fls	UNID	6,000	58,5600
109	78	LIVRO ATA - 200 fls	UNID	3,000	49,5000
110	373	LIXEIRA PLASTICA 15lt	UNID	4,000	43,1600
111	344	LUSTRA MOVEIS	UNID	12,000	72,3600
112	200	LUVA LATEX	UNID	6,000	15,6000

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2019



Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financeiro
113	371	MARCADOR CD/DVD	UNID	20,000	96,0000
114	84	MOLHA DEDO	UNID	22,000	8,2000
115	368	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	UNID	12,000	177,6000
116	318	MOUSE USB MODELO PADRAO	UNID	17,000	153,8500
117	201	MULTIUSO - 500 ml	UNID	67,000	397,9291
118	345	PA DE LIXO	UNID	2,000	3,0000
119	346	PALHA DE ACO Nº 2	PCT	32,000	27,2000
120	87	PAPEL A3 - RESMA	RMS	3,000	257,9000
121	85	PAPEL A4 - RESMA	RMS	60,000	1,085,3400
122	90	PAPEL CARBONO FLS	FLS	95,000	19,9900
123	370	PAPEL CONTACT C/ 25mf	ROLO	2,000	187,0000
124	208	PAPEL TOALHA - 2 rolos	UNID	25,000	102,5000
125	206	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 100	UNID	278,000	1,167,6000
126	352	PASTA A/Z - ESTREITA	UNID	3,000	44,7000
127	98	PASTA A/Z - LARGA	UNID	21,000	312,9000
128	99	PASTA C/ CANALETA CORES DIVERSAS	UNID	72,000	972,0000
129	104	PASTA CATÁLOGO C/ 100	UNID	28,000	351,1200
130	105	PASTA CATÁLOGO C/ 50	UNID	92,000	611,8000
131	106	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNID	94,000	143,8200
132	315	PASTA L	UNID	51,000	285,6000
133	108	PASTA PLASTICA 40mm C/ ELASTICO	UNID	52,000	234,0000
134	109	PASTA SANFONADA	UNID	7,000	324,8000
135	114	PASTA SUSPENSAS	UNID	20,000	20,0000
136	355	PEN DRIVE 16GB	UNID	11,000	341,9900
137	116	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UNID	2,000	45,7733
138	118	PILHAS ALCALINAS AAA	UNID	126,000	565,1100
139	372	PLAQUETA IDENTIFICADORA DE PLASTICO	UNID	58,000	29,5800
140	171	PORTA CARIMBOS	UNID	1,000	11,8600
141	356	PORTA CD - ACRILICO	UNID	1,000	16,9900
142	357	PORTA CD - TECIDO	UNID	2,000	48,8000
143	207	PORTA COPOS 180ml ACO INOX	UNID	2,000	97,8000
144	128	PRANCHETA ACRILICO	UNID	1,000	6,5000
145	363	REATOR - ALTO REATOR DE POTENCIA	UNID	3,000	129,9000
146	127	RÉGUA ACRILICA 30 CM	UNID	28,000	26,0129
147	173	REGUA ACRILICO 60CM	UNID	11,000	100,1000
148	210	RODO	UNID	12,000	42,0000
149	251	SABAO DE BARRA NEUTRO	UNID	4,000	0,0105
150	211	SABAO EM PO 5KG	UNID	1,000	15,3800
151	262	SABAO LIQUIDO 5L	UNID	17,000	157,0800
152	212	SABONETE LIQUIDO (5 Litros)	UNID	1,000	15,3800
153	216	SACO DE LIXO 40 Lt (48cm x 53cm)	UNID	700,000	26,1400
154	349	SUPORTE PARA FITA LACRADORA	UNID	1,000	29,9000
155	286	TECLADO PADRAO ABNT 2	UNID	8,000	104,0000
156	320	TELEFONE COM FIO	UNID	6,000	238,0200
157	129	TESOURA 21CM	UNID	30,000	369,0000
158	358	TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK	UNID	1,000	35,0000
				<b>Total Geral:</b>	<b>42.678,2948</b>



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.895 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



## 9. Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado



## 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

### MEMORANDO Nº 27/2020/SGF/COREN-MT

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2020.

Senhora,  
Josinete Gonçalves de Araújo  
Diretora Administrativa do Coren/MT

**Referente:** *Relatório do montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício de 2019 e Acumulado.*

Conforme solicitação de V.Sra., informamos a baixo os registros das anuidades inscritas ou não em Dívida Ativa, referente ao período de 2001 à 2019.

INADIMPLÊNCIA - Registrada em DA 2019				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	16,30	1,63	36,47	54,40
2002	143,75	14,36	297,64	455,75
2003	138,60	13,86	260,52	412,98
2004	152,28	15,24	256,83	424,35
2005	163,74	16,38	250,74	430,86
2006	173,37	17,34	235,26	425,97
2007	147,44	14,74	180,72	342,90
2008	178,91	17,89	199,92	396,72
2009	2.098,09	209,89	2.090,10	4.398,08
2010	3.627,25	362,52	3.300,13	7.289,90
2011	4.978,17	497,69	4.032,83	9.508,69
2012	17.033,97	535,69	25.434,51	43.004,17
2013	62.816,47	1.818,42	73.590,78	138.225,67
2014	107.989,44	2.957,99	102.061,00	213.008,43
2015	456.495,36	12.047,02	343.155,43	811.697,81
2016	606.783,67	14.278,85	321.281,96	942.344,48
2017	441.013,08	9.850,27	162.487,75	613.351,10
2018	341.579,82	7.661,51	80.420,02	429.661,35
2019	151.151,97	3.150,00	14.173,43	168.475,40
<b>Total</b>	<b>2.196.681,68</b>	<b>53.481,29</b>	<b>1.133.746,04</b>	<b>3.383.909,01</b>

**SALDO EM 31/12/2018:** R\$3.656.851,12

**BAIXA (Prescrição):** R\$ 1.244.030,10

**BAIXA (Recebimento):** R\$ 1.881.355,16

**INSCRIÇÃO:** R\$ 2.852.443,15

**SALDO EM 31/12/2019:** R\$ 3.383.909,01



**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

Demonstramos abaixo os valores prescritos, referente as anuidades de 2001 a 2014 e multas eleitorais no exercício de 2019,.

Prescrições realizadas no exercício de 2019 Referente as anuidades de 2001 à 2014 e Multas eleitorais



  
Elisângela Silveira da Silva Teles  
COREN-MT Matrícula N.º. 16/1994  
Responsável Setor Monitoramento de Inadimplência



**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



<b>INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores Não Inscritos em DA*</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
2015	260.394,32	6.870,59	195.749,52	463.014,43
2016	345.117,37	8.120,26	182.728,59	535.966,23
2017	760.330,81	16.982,16	280.131,30	1.057.444,27
2018	1.424.579,76	31.948,14	335.100,08	1.791.628,01
<b>Total</b>	<b>2.790.422,26</b>	<b>63.921,15</b>	<b>993.709,49</b>	<b>3.848.052,90</b>

**SALDO EM 31/12/2018:** R\$ 2.774.122,87  
**BAIXAS (Recebimento):** R\$ 613.890,78  
**INSCRIÇÃO:** R\$ 1.687.820,81  
**SALDO EM 31/12/2019:** R\$ 3.848.052,90

<b>INADIMPLÊNCIA - Anuidade 2019</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Ano</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
2019*	2.590.190,94	53.975,90	242.839,99	2.887.006,83
<b>Total</b>	<b>2.590.190,94</b>	<b>53.975,90</b>	<b>242.839,99</b>	<b>2.887.006,83</b>

**SALDO EM 31/12/2018:** R\$ 2.496.921,36  
**INSCRIÇÃO:** R\$ 390.085,47  
**SALDO EM 31/12/2019:** R\$ 2.887.006,83

Atenciosamente,

*Elisângela Silvério da Silva Teles*  
COREN-MT Matrícula N° 16/1994  
Gestora Financeira

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 45,94%

Saldos em: 30/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anulidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2019

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total	Multa	Juros			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Valor				%		
Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2019	81	21.841,38	17	4.583,53	26.224,92	14,78	0	0,00	625	151.151,87	85,22	3.150,00	14.173,44	188.475,41		
2018	599	152.531,46	62	21.063,88	174.395,34	33,80	17	2.580,16	1467	341.579,52	66,20	7.661,51	80.420,02	429.661,35		
2017	1057	289.488,94	105	29.236,91	298.725,85	40,38	22	3.354,18	1971	441.013,08	59,62	9.850,27	162.487,75	613.351,10		
2016	2021	527.680,51	5	1.090,96	528.771,47	46,57	166	26.197,85	2945	606.783,67	53,43	14.278,85	321.281,96	942.344,48		
2015	1616	524.436,38	11	3.368,64	527.803,02	53,62	136	18.627,62	2494	437.867,84	46,38	12.047,02	343.155,43	811.697,81		
2014	1452	427.811,45	0	0,00	427.811,45	79,85	42	6.079,48	628	101.908,97	20,15	2.957,89	102.061,00	213.008,44		
2013	1387	372.985,83	1	268,82	373.252,65	85,59	26	3.394,39	408	59.432,08	14,41	1.818,42	73.590,76	138.225,67		
2012	919	212.523,04	4	1.623,91	214.146,95	92,63	0	0,00	138	17.033,97	7,37	535,89	25.434,51	43.004,17		
				<b>Total:</b>	<b>2.571.131,85</b>					<b>Total:</b>			<b>2.184.863,79</b>			

*Elisângela Aparecida Silva Teles*  
 (COREN-MT Matrícula Nº. 16/1994)

Responsável Setor Monitoramento de Inadimplência



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.  
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.  
 Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SOLEXPRESS\Incorp.  
 Data e Hora da geração - 07/02/2020 15:13:11H

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,96%

Saldos em: 30/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuladas: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2001 a 2011

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total					
Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Valor	%				
2011	1117	108.684,02	1	120,73	108.804,75	0	0,00	68	4.978,17	4.978,17	4,38	497,69	4.032,83	8.508,68	
2010	1156	113.633,28	1	120,06	113.753,34	0	0,00	55	3.627,25	3.627,25	3,09	362,52	3.300,13	7.289,90	
2008	1044	97.479,22	1	120,17	97.599,39	0	0,00	38	2.098,08	2.098,08	2,10	209,89	2.090,10	4.388,08	
2008	624	66.572,35	0	0,00	66.572,35	0	0,00	4	178,91	178,91	0,27	17,89	199,92	396,72	
2007	485	68.029,78	0	0,00	68.029,78	0	0,00	3	147,44	147,44	0,22	14,74	180,72	342,90	
2006	446	68.505,67	0	0,00	68.505,67	0	0,00	3	173,37	173,37	0,25	17,34	235,26	425,97	
2005	618	127.756,41	0	0,00	127.756,41	0	0,00	3	163,74	163,74	0,13	16,38	250,74	430,96	
2004	865	212.055,70	0	0,00	212.055,70	0	0,00	3	152,28	152,28	0,07	15,24	256,83	424,35	
2003	576	154.816,07	0	0,00	154.816,07	0	0,00	3	138,60	138,60	0,08	13,86	260,52	412,98	
2002	497	125.209,04	0	0,00	125.209,04	0	0,00	4	143,75	143,75	0,11	14,36	297,64	455,75	
2001	323	81.378,03	0	0,00	81.378,03	0	0,00	2	16,30	16,30	0,02	1,63	36,47	54,40	
					<b>Total:</b> 1.222.481,53				<b>Total:</b> 11.817,90						

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.  
 QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.  
 Inadimplência -  $Total' / (Total' + Total'') \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.  
 Data e Hora da geração - 07/02/2020 15:06:00H

*Elisângela Roberto da Silva Teles*  
 COREN-MT Matrícula N.º. 16/1994  
 Responsável Setor Monitoramento de Inadimplência





Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES  
INADIMPLÊNCIA: 13,99%

Saldo em: 30/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2011 a 2019

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido		
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total					
Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Valor	%				
2018	18271	4.282.768,15	163	48.113,71	4.340.881,86	62,63	2	215,55	10715	2.589.975,39	2.590.190,94	37,37	53.975,90	242.839,99	2.867.006,83
2018	19961	4.690.059,63	189	45.340,70	4.735.400,33	76,87	35	5.589,12	6316	1.418.990,64	1.424.579,76	23,13	31.948,14	335.100,08	1.791.627,98
2017	20560	4.802.817,86	100	26.710,54	4.829.028,40	86,40	17	3.018,53	3531	757.312,28	760.330,81	13,60	16.982,16	280.131,30	1.057.444,27
2016	19002	4.158.581,04	1	276,65	4.158.857,69	92,34	23	3.587,64	1760	341.529,73	345.117,37	7,96	8.120,26	182.728,59	535.966,22
2015	18643	3.910.645,32	2	590,59	3.911.235,91	93,76	16	2.124,81	1506	258.269,71	260.394,32	6,24	6.870,59	195.749,52	463.014,43
2014	18318	3.439.246,87	0	0,00	3.439.246,87	99,94	2	9,94	15	1.936,44	1.936,38	0,06	53,04	1.830,07	3.819,49
2013	17343	3.079.915,01	0	0,00	3.079.915,01	99,99	0	0,00	1	177,37	177,37	0,01	5,14	208,14	390,65
2012	16433	2.748.609,41	0	0,00	2.748.609,41	100,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	15891	1.853.714,99	0	0,00	1.853.714,99	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Total:</b> 33.096.890,48					<b>Total:</b> 5.382.726,95					

*Elisângela Augusto da Silva Teles*  
COREM-MT Matrícula N.º 16/1994  
Responsável Setor Monitoramento de Inadimplência



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.  
QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.  
Inadimplência - Total/(Total'+Total)\*100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.  
Data e Hora da geração - 07/02/2020 15:27:06H



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criação pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen Nº 601/1975



# 10. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Dezembro 2019 e Janeiro 2020

EM BRANCO

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Conciliação Bancária



Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (59586) - BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa Conta Nº : 465064-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

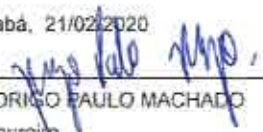
R\$ 0,00

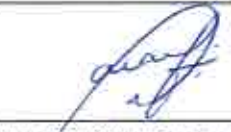
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



G33506090117215714  
06/01/2020 09:06:33

## Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	580,84 C	
02/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	580,84 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	645,47 C	
03/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	645,47 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	164,01 C	
05/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	164,01 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	145,50 C	
06/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	145,50 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	264,04 C	
09/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	264,04 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	173,63 C	
10/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	173,63 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	224,05 C	
13/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	224,05 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	535,51 C	
16/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	535,51 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	517,12 C	
17/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	517,12 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	465,12 C	
23/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	465,12 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	168,82 C	
24/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	168,82 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	175,66 C	
26/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	175,66 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	309,71 C	
27/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	309,71 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	486,72 C	
30/12/2019		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	486,72 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G33303095833995613  
03/02/2020 10:02:23

## Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	581,48 C	
02/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	581,48 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	145,50 C	
06/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	145,50 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	264,04 C	
08/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	264,04 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	531,37 C	
13/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	531,37 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	123,98 C	
14/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	123,98 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	301,41 C	
20/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	301,41 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	168,82 C	
23/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	168,82 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	467,61 C	
27/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	467,61 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	170,39 C	
28/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	170,39 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.960.185	305,69 C	
				341 0912 60498706000157 CARGILL AGRICO			
29/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	158,43 C	
29/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	464,12 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	46.031.802	109,48 C	
31/01/2020		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	109,48 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913) - BB - Conta Arrecadação - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 465064-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Cuiabá, 21/02/2020


  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro


  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

EM BRANCO

G33506090117215716  
06/01/2020 09:08:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
 Conta corrente 465064-6 CONSELHO R E MATO GROSSO  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.321.116	10.582,17 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.361.000.012.995	14.232,86 C	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.331.100.024.845	3.558,02 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.033.581	7,50 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.033.582	112,50 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.008.751	5,50 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.008.752	6,00 D	
02/12/2019		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	21.125,51 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.907.968	4.672,05 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.371.000.015.293	15.163,03 C	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.300.003.700	3.790,59 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.032.316	17,50 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.032.317	122,50 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.100.005.583	0,50 D	
03/12/2019		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.903,99 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.103.883	4.797,63 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.016.935	4.933,25 C	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.100.016.685	1.233,26 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.032.411	5,00 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.032.412	47,50 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.200.006.454	1,00 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.200.006.455	1,50 D	
04/12/2019		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	6.442,62 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.749.966	7.970,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.391.000.017.460	8.708,71 C	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.381.200.006.247	2.177,08 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.031.567	75,00 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.206.236	11,00 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.206.237	82,50 D	
05/12/2019		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.333,92 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.363.023	6.264,91 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.401.000.018.875	5.437,00 C	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.391.200.006.657	1.359,20 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.031.139	2,50 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.031.140	47,50 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.100.005.527	0,50 D	
06/12/2019		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	10.292,21 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.354.410	15.775,58 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.431.000.018.705	7.050,35 C	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.100.016.501	1.762,51 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.033.465	2,50 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.033.466	62,50 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.300.009.400	1,00 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.300.009.401	9,00 D	



09/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.988,42 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.020.982	4.800,21 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.310.568	627,17 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.441.000.018.278	6.011,42 C	
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.431.300.003.635	1.502,76 D	
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.034.954	60,00 D	
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.100.006.668	2,00 D	
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.100.006.669	8,50 D	
10/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	9.865,54 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.781.301	3.860,72 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.026.652	10.614,84 C	
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.441.100.016.202	2.653,62 D	
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.033.471	2,50 D	
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.033.472	87,50 D	
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.200.335.106	0,50 D	
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.200.335.107	4,50 D	
11/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.726,94 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.691.614	8.704,85 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.016.978	9.185,19 C	
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.451.200.006.831	2.296,20 D	
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.031.307	80,00 D	
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.100.004.752	0,50 D	
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.100.004.753	1,00 D	
12/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.512,34 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.720.656	7.315,31 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.026.563	11.933,27 C	
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.461.100.024.084	2.983,21 D	
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.030.192	7,50 D	
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.030.193	80,00 D	
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.100.005.042	1,00 D	
13/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.176,87 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.095.851	11.926,35 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.018.784	8.103,17 C	
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.471.100.016.402	2.025,71 D	
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.033.971	5,00 D	
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.033.972	65,00 D	
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.011.044	2,50 D	
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.011.045	21,50 D	
16/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.909,81 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.890.634	8.479,45 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.017.322	10.414,21 C	
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.300.003.649	2.603,41 D	
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.033.755	5,00 D	
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.033.756	97,50 D	
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.100.004.735	2,50 D	
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.100.004.736	4,50 D	
17/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.180,75 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.098.147	6.054,57 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.521.000.016.875	12.617,82 C	
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.511.100.023.574	3.154,36 D	
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.031.195	2,50 D	
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.031.196	75,00 D	
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.300.004.831	1,00 D	
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.300.004.832	6,00 D	
18/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.433,63 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.623.501	5.953,18 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

19/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.531.000.017.347	6.800,64 C	
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.521.300.003.164	1.700,08 D	
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.029.703	50,00 D	
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.100.006.231	1,50 D	
19/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.002,24 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.827.030	7.127,07 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.020.831	6.741,40 C	
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.531.100.023.428	1.685,28 D	
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.029.435	50,00 D	
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.100.006.932	1,00 D	
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.100.006.933	8,50 D	
20/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.123,69 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.209.802	14.482,09 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.010.438	10.835,97 C	
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.541.100.026.230	2.708,83 D	
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.029.234	2,50 D	
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.029.235	82,50 D	
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.008.628	3,50 D	
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.008.629	7,00 D	
23/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	22.513,73 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.581.000.014.150	4.738,74 C	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.571.300.004.256	1.184,61 D	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.017.964	2,50 D	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.017.965	45,00 D	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.017.966	5,00 D	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.100.005.169	0,50 D	
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.100.005.170	1,50 D	
24/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	3.499,63 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.880.608	4.050,56 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
26/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.601.000.016.625	886,53 C	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.581.100.022.686	221,63 D	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.005.568	7,50 D	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.200.007.304	5,00 D	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.200.007.305	7,00 D	
26/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	4.695,98 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.831.227	2.791,24 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.611.000.018.169	2.913,90 C	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.200.004.892	726,44 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.026.667	5,00 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.026.668	32,50 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.100.005.044	1,00 D	
27/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	4.938,20 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.191.515	10.430,87 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
30/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.019.243	4.057,09 C	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.611.100.016.552	1.014,21 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.026.665	2,50 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.026.666	32,50 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.009.464	2,50 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.009.465	5,00 D	
30/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.431,25 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.013.110	9.711,34 C	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.641.300.003.862	2.427,71 D	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.011.337	2,50 D	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.011.338	82,50 D	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.100.004.060	1,00 D	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.100.004.061	0,50 D	
31/12/2019	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.197,13 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



---

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 465064-6 CONSELHO R E MATO GROSSO  
 Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.064.601	2.138,13 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.007.575	0,50 D	
02/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	2.137,63 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.530.870	2.136,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.031.000.017.489	6.324,73 C	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.011.850	1.581,09 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.026.679	2,50 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.026.680	57,50 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.026.681	5,00 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.006.983	1,00 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.006.984	0,50 D	
03/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	6.813,71 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.964.749	7.525,72 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.061.000.018.783	649,90 C	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.031.100.013.118	162,46 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.033.803	10,00 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.009.882	6,00 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.009.883	51,50 D	
06/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.946,66 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.652.594	4.835,25 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.071.100.018.199	8.563,69 C	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.004.342	2.140,80 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.008.595	67,50 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.008.596	15,00 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.017.761	0,50 D	
07/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.175,14 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.681.087	8.910,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.081.000.019.005	25.175,12 C	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.003.941	6.293,41 D	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.031.641	72,50 D	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.031.642	167,50 D	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.200.006.294	0,50 D	
08/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	27.551,36 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.576.996	8.843,77 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.091.000.024.138	46.003,69 C	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.200.013.938	11.500,23 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.030.743	90,00 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.030.744	342,50 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.006.603	0,50 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.006.604	2,00 D	
09/01/2020		3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	42.912,23 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.720.743	12.623,75 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.101.000.018.759	45.347,37 C	





10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.091.100.016.094	11.336,12 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.030.224	2,50 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.030.225	55,00 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.030.226	392,50 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.200.006.015	4,00 D	
10/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	46.181,00 D	0,00 C
13/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.372.475	18.948,02 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.131.000.134.786	76.588,24 C	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.200.006.082	19.145,81 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.034.143	107,50 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.034.144	670,00 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.300.010.117	9,50 D	
13/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	75.603,45 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.588.327	10.558,10 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.141.000.025.230	110.210,41 C	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.131.300.004.312	27.550,79 D	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.033.827	2,50 D	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.033.828	87,50 D	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.033.829	1.012,50 D	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.007.580	2,00 D	
14/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	92.113,22 D	0,00 C
15/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.703.426	10.570,59 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.011.487	79.197,15 C	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.141.200.005.928	19.798,00 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.030.698	2,50 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.030.699	75,00 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.030.700	712,50 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.006.075	0,50 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.006.076	17,50 D	
15/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	69.161,74 D	0,00 C
16/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.612.457	9.832,89 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
16/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.016.007	62.867,06 C	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.151.100.021.434	15.715,67 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.031.022	112,50 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.031.023	560,00 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.005.026	0,50 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.005.027	2,00 D	
16/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	56.309,28 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.675.152	8.954,88 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
17/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.017.181	51.558,10 C	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.161.100.017.256	12.888,72 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.029.327	100,00 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.029.328	402,50 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.004.993	1,50 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.004.994	2,00 D	
17/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	47.118,28 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.078.617	12.528,75 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.018.328	54.815,84 C	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.100.017.078	13.702,99 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.032.188	112,50 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.032.189	465,00 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.010.397	0,50 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.010.398	21,50 D	
20/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	53.042,10 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.608.746	5.045,30 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.024.853	84.151,35 C	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.300.004.289	21.036,46 D	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.032.139	167,50 D	

21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.032.140	877,50 D
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.100.004.656	3,00 D
21/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	67.312,19 D 0,00 C
22/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.353.064	8.607,19 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.023.561	46.744,64 C
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.211.100.017.697	11.685,39 D
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.029.242	75,00 D
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.029.243	400,00 D
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.100.004.988	3,00 D
22/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	43.188,44 D 0,00 C
23/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.408.253	8.694,60 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.016.230	49.157,26 C
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.221.100.016.550	12.288,57 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.028.081	72,60 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.028.082	412,50 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.200.356.104	0,50 D
23/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	45.077,79 D 0,00 C
24/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.641.580	8.483,47 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.019.740	46.793,20 C
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.231.200.006.165	11.897,49 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.027.121	112,50 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.027.122	382,50 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.006.719	0,50 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.006.720	1,00 D
24/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	43.082,68 D 0,00 C
27/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.907.972	15.860,98 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.271.000.013.460	48.680,05 C
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.241.200.005.677	12.169,26 D
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.029.960	102,50 D
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.029.961	367,50 D
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.008.613	2,00 D
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.008.614	14,00 D
27/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	51.885,77 D 0,00 C
28/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.600.475	11.010,85 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.281.000.023.850	74.004,95 C
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.271.300.004.163	18.499,94 D
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.029.215	155,00 D
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.029.216	625,00 D
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.200.005.428	5,50 D
28/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	66.730,36 D 0,00 C
29/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.416.562	8.283,52 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.000.015.473	57.931,89 C
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.100.017.058	199,66 C
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.281.200.006.619	14.481,93 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.017.058	49,91 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.006.242	57,50 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.006.243	565,00 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.017.389	4,50 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.039.211	2,50 D
29/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	51.253,73 D 0,00 C
30/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.401.511	7.175,06 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
30/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.300.900.239.406	59.874,03 C
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.017.060	14.967,39 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.005.920	105,00 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.005.921	542,50 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.005.004	1,00 D
30/01/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	51.433,20 D 0,00 C
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.627.212	7.588,39 C



31/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.030	96.825,81 C
31/01/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	110.301.100.013.660	24.204,82 D
31/01/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	810.311.000.027.155	155,00 D
31/01/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	810.311.000.027.156	865,00 D
31/01/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	810.311.100.005.094	0,50 D
31/01/2020	3834	11302 144	Transf.conta.centralizad.	465.068	79.188,88 D
31/01/2020	0000	00000 999	SALDO		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871) - BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ

Bancó: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N° : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 7.197,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 7.197,13

Cuiabá, 21/02/2020

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

EM BRANCO

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
 Conta corrente 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.784,38 C
02/12/2019		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	21.125,51 C	
02/12/2019		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	580,84 C	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.136	751,24 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.137	10.697,99 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.174	2.645,56 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.175	17.958,38 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.176	127,27 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.178	5.233,79 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.179	3.833,07 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.360.901.163.101	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.769,97 C	0,00 C
03/12/2019		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	15.903,99 C	
03/12/2019		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	645,47 C	
03/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.717	282,00 D	
03/12/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	21.718	165,20 D	
03/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.719	414,76 D	
03/12/2019		0000	13113	405 Tarif Centraliza??o Saldo	46	58,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	405 Tarif Centraliza??o Saldo	3.834	58,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.370.905.030.313	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.370.905.030.314	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.370.905.030.315	6,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.370.905.031.457	16,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.370.905.031.458	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	833.370.905.031.918	3,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	833.370.905.031.919	3,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.526,30 D	0,00 C
04/12/2019		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	8.442,62 C	
04/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.051	32,98 D	
04/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.052	1.588,88 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.380.903.252.577	3,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.380.903.252.578	3,40 D	6.813,96 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	14.333,92 C	
05/12/2019		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	164,01 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.390.904.687.432	3,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	823.390.904.689.597	3,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.305,49 D	0,00 C



06/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	10.292,21 C	
06/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	145,50 C	
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.437,71 D	0,00 C
09/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.988,42 C	
09/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	264,04 C	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.586	58,86 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.587	315,75 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.588	39.015,10 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.589	11.778,72 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.590	7.441,66 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.591	62.692,37 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.592	31.681,57 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.593	58.906,08 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.594	30.796,08 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.595	8.358,65 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.596	140,00 D	
09/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.597	2.100,00 D	
09/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.599	12.013,34 D	
09/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.600	4.750,00 D	
09/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.901	2.598,39 D	
GPS- Ident: 10069610600089 - 12/2019					
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	251.394,11 C	0,00 C
10/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	9.865,54 C	
10/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	173,63 C	
10/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.300	1.192,90 D	
10/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	33.301	3.077,53 D	
10/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	33.302	1.700,00 D	
10/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.303	665,84 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.014.286	64,60 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.014.287	37,40 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.018.660	3,40 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.018.661	23,80 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.018.662	6,80 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.018.663	3,40 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.018.664	6,80 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.019.896	65,60 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.019.897	73,80 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.020.675	3,00 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.020.676	3,00 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.020.677	6,00 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.020.678	3,00 D	
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.020.679	6,00 D	
10/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	420,04 D	2.676,26 C
11/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.726,94 C	
11/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.408	1.563,63 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.345.795	9,00 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 11/12/2019	833.450.901.345.796	9,00 D	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.621,57 D	0,00 C

12/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15 512,34	
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	472.440	704,69	
		104 0000 5437178000118 JUSTICA FEDERA			
12/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.042.148	16,40	D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.200,83	D 0,00 C
13/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.176,87	C
13/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	224,05	C
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.400,92	D 0,00 C
16/12/2019	4043	99020 875 Transferido da poupan?a	4.043.510.105.475	3,00	C
		16/12 4043 105475-9 ANALADY CARNEI			
16/12/2019	3834	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.834.000.032.233	32.246,47	C
		16/12 3834 32233-4 SEMANA DA ENFE			
16/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	17.909,81	C
16/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	535,51	C
16/12/2019	3834	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.001.425	6.981,18	D
		16/12 3834 1425-7 CONSELHO R E M			
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.373	87,90	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.374	750,00	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.375	2.351,51	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.376	11.407,88	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.377	6.090,73	D
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.378	18.702,44	D
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.379	960,76	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.699	2.049,00	D
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.792	515,73	D
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	806,68	D
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB			
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	641,42	D
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	353,94	D
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	228,36	D
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00	C 9.767,26 C
17/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.180,75	C
17/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	517,12	C
17/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.926	750,00	D
17/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	23.927	2.848,83	D
17/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	23.928	450,00	D
17/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.929	3.121,37	D
17/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	23.930	2.675,00	D
17/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.931	32,05	D
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.025	3,40	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.026	6,80	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.027	17,00	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.028	10,20	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.029	3,40	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.030	3,40	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.477	32,80	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.478	8,20	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	833.510.900.562.951	3,00	D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.499,88	D 0,00 C
18/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.433,53	C
18/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.829	1.080,00	D
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.832	540,00	D

Fis. 109  
 Proc. \_\_\_\_\_  
 Visto  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 Conselho de Enfermagem de Mato Grosso





18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.520.901.016.945	3,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	833.520.901.019.038	18,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	833.520.901.019.039	3,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.789,13 D	0,00 C
19/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.002,24 C	
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.530.900.550.129	6,80 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.530.900.551.723	8,20 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.987,24 D	0,00 C
20/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	12.123,69 C	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.176	9.607,80 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.177	138.946,62 D	
20/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.178	5.901,76 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.179	12.744,82 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.180	79,17 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.181	300,00 D	
20/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.183	300,00 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.184	4.680,00 D	
20/12/2019	0000	13134 383 Pagamentos Diversos	52.186	7.857,45 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.187	32.344,58 D	
20/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	52.188	7.262,86 D	
20/12/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	52.189	11.779,32 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	219.680,69 C	0,00 C
23/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.513,73 C	
23/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	465,12 C	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.872	8.610,00 D	
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.867	85,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.868	40,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.869	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.570.901.654.595	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.570.901.654.596	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.887	24,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.888	41,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.889	73,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.890	15,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.891	8,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.065,45 D	0,00 C
24/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	3.499,63 C	
24/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	158,82 C	
24/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	813.580.700.201.266	6,80 D	3.661,65 C
		Cobrança referente 24/12/2019			
26/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	4.695,96 C	
26/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	175,66 C	
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.179	341,93 D	
26/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.180	275,48 D	
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.181	351,24 D	
26/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.182	29.598,66 D	
26/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.183	62.316,84 D	
26/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.184	26.673,65 D	
26/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	239,86 D	

BRASIL TELECOM (MT)

26/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	242,91 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	111.707,50 C	0,00 C
27/12/2019	4043	99020 870 Transfer?ncia recebida 27/12 4043 50940-X JOSINETE G ARA	604.043.000.050.940	5,00 C	
27/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	4.938,20 C	
27/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	309,71 C	
27/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.486	424,85 D	
27/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.487	37,92 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.949.670	8,20 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.949.671	8,20 D	
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.950.165	3,00 D	
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.950.166	6,00 D	
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.950.167	3,00 D	
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 27/12/2019	833.610.901.950.168	3,00 D	4.758,74 C
30/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.431,25 C	
30/12/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	486,72 C	
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 30/12/2019	833.640.900.964.175	9,00 D	
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 30/12/2019	833.640.900.964.176	3,00 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.664,71 D	0,00 C
31/12/2019	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	7.197,13 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			7.197,13 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G33303095833995617  
03/02/2020 10:05:47



## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.197,13 C
02/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	2.137,63 C	
02/01/2020		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	581,48 C	
02/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.694	2.943,53 D	
02/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.695	33.217,11 D	
02/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.696	4.214,76 D	
02/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.697	11.699,14 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.158,30 C	0,00 C
03/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	6.813,71 C	
03/01/2020		0000	13113	405 Tarif Centraliza??o Saldo Cobrança referente 02/01/2020	46	58,50 D	
03/01/2020		0000	13113	405 Tarif Centraliza??o Saldo Cobrança referente 02/01/2020	3.834	58,50 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.017.247	13,60 D	
03/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.018.451	8,20 D	
03/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.018.452	8,20 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.018.923	6,00 D	6.660,71 C
06/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	7.946,66 C	
06/01/2020		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	145,50 C	
06/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.606	1.364,87 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.388,00 D	0,00 C
07/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	11.175,14 C	
07/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2020	820.070.901.971.947	16,40 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.158,74 D	0,00 C
08/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	27.551,36 C	
08/01/2020		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	264,04 C	
08/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.729	23.385,60 D	
08/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.730	2.703,62 D	
08/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.731	960,76 D	
08/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.732	18.702,44 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.937,02 C	0,00 C
09/01/2020		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	42.912,23 C	
09/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.061	800,00 D	
09/01/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.062	10.343,32 D	
09/01/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.063	806,00 D	
09/01/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.064	264,32 D	
09/01/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.065	1.660,00 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.514.061	13,60 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.515.072	8,20 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.515.073	32,80 D	
09/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 09/01/2020	820.090.902.515.555	3,00 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.980,99 D	0,00 C



10/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	46.181,00 C	
10/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	27.044	363,44 D	
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2317 0000000000000000	11.001	165.384,81 D	
10/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/01/2020	820.100.900.838.956	3,40 D	
10/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/01/2020	820.100.900.838.957	3,40 D	
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/01/2020	820.101.200.364.272	10,45 D	
10/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	119.584,50 C	0,00 C
13/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	75.603,45 C	
13/01/2020	0048	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.068	531,37 C	
13/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.228	3.333,24 D	
13/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.229	7.866,79 D	
13/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.230	1.569,16 D	
13/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.231	500,00 D	
13/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.232	2.297,56 D	
13/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.233	642,68 D	
13/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10162140500090 - 01/2020	11.301	2.607,65 D	
13/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	483,36 D	
13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.534,38 D	0,00 C
14/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	92.113,22 C	
14/01/2020	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.068	123,98 C	
14/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	15.558	2.675,00 D	
14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.231.411	3,40 D	
14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.231.412	17,00 D	
14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.231.413	6,80 D	
14/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.232.402	8,20 D	
14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.232.786	3,00 D	
14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras Cobrança referente 14/01/2020	830.140.901.232.787	3,00 D	
14/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	89.520,80 D	0,00 C
15/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	69.161,74 C	
15/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	89.161,74 D	0,00 C
16/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	56.309,28 C	
16/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	641,42 D	
16/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	344,55 D	
16/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	221,47 D	
16/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.101,84 D	0,00 C
17/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	47.118,26 C	
17/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	21.275	1.990,79 D	
17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.127,47 D	0,00 C
20/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	53.042,10 C	
20/01/2020	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.068	301,41 C	
20/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.895	45,00 D	
20/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.696	3.547,64 D	
20/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.697	384,19 D	
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	49.366,68 D	0,00 C
21/01/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	67.312,19 C	
21/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/01/2020	830.210.900.909.987	17,00 D	
21/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/01/2020	830.210.900.910.941	8,20 D	
21/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	830.210.900.911.368	15,00 D	

## Cobrança referente 21/01/2020

21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.271,99 D	0,00 C
22/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.188,44 C	
22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.188,44 D	0,00 C
23/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	45.077,79 C	
23/01/2020	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	168,82 C	
23/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.959	800,00 D	
23/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.961	316,05 D	
23/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.962	6.369,22 D	
23/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.761,34 D	0,00 C
24/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.082,68 C	
24/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	16.677	258,15 D	
24/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	16.678	363,44 D	
24/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.240.901.213.491	10,20 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.240.901.214.648	8,20 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	830.240.901.215.225	6,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	221,81 D	
24/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	269,55 D	
24/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.945,30 D	0,00 C
27/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.886,77 C	
27/01/2020	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	467,61 C	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.663	500,00 D	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.665	150,00 D	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.666	395,92 D	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.667	102,49 D	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.668	32,98 D	
27/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.669	388,81 D	
27/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.773,18 D	0,00 C
28/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	65.730,36 C	
28/01/2020	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	170,39 C	
28/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	13.329	386,48 D	
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.280.900.110.648	3,40 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.280.900.110.649	6,80 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.280.900.110.650	6,80 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	830.280.900.111.935	8,00 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	830.280.900.111.936	3,00 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C?d Barras	830.280.900.111.937	3,00 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	86.472,27 D	0,00 C
29/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.253,73 C	
29/01/2020	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	464,12 C	
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.717,85 D	0,00 C
30/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.433,20 C	
30/01/2020	3834	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/01 2363 46466-X DANIL DIAS DAS	552.363.000.046.466	1.080,00 D	
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.469	155.913,18 D	
30/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.470	305,00 D	
30/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.471	44.523,06 D	
30/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.472	203,99 D	
30/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.473	208,98 D	
30/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.474	1.830,00 D	
30/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.111	450,00 D	
30/01/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.112	5.850,00 D	
30/01/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.137	600,00 D	
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.138	12.187,50 D	



30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	171.718,51 C	0,00 C
31/01/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	4.853	1.089,40 C	
		104 03927 0000000053999 000006027			
31/01/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	79.188,88 C	
31/01/2020	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	109,48 C	
31/01/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	32.333	450,00 D	
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.295.320	125,80 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.295.321	6,80 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.138	3,40 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.139	3,40 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.140	6,80 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.141	13,60 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.310.901.306.899	8,20 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.310.901.306.900	139,40 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.310.901.306.901	16,40 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.310.901.306.902	8,20 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	79.605,76 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872) - BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N°: 465068-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 583.417,87


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 583.417,87

Cuiabá, 21/02/2020


  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro


  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



EM BRANCO



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506090117215738  
06/01/2020 09:22:36



**Cliente**  
**Agência** 3834-2  
**Conta** 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2019

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.021.467,70			234.298,065127		
02/12/2019	RESGATE	14.759,97			3.384,975799	4,360435902	230.913,089328
	Aplicação 01/07/2019	14.759,97			3.384,975799		
03/12/2019	APLICAÇÃO	15.526,30			3.560,118757	4,361174741	234.473,208085
05/12/2019	APLICAÇÃO	21.305,49			4.883,610499	4,362651363	239.356,818584
06/12/2019	APLICAÇÃO	10.437,71			2.392,107320	4,363395368	241.748,925904
09/12/2019	RESGATE	251.394,11			57.604,449340	4,364143966	184.144,476564
	Aplicação 01/07/2019	7.050,09			1.615,457371		
	Aplicação 02/07/2019	20.011,03			4.585,327231		
	Aplicação 04/07/2019	22.960,02			5.261,058244		
	Aplicação 08/07/2019	26.788,82			6.138,390476		
	Aplicação 09/07/2019	13.076,91			2.996,443041		
	Aplicação 11/07/2019	10.947,10			2.508,418900		
	Aplicação 12/07/2019	15.494,45			3.550,398801		
	Aplicação 15/07/2019	11.725,75			2.686,839084		
	Aplicação 16/07/2019	20.445,49			4.684,879724		
	Aplicação 19/07/2019	26.377,75			6.044,198979		
	Aplicação 23/07/2019	24.758,39			5.673,136906		
	Aplicação 25/07/2019	13.931,59			3.192,285332		
	Aplicação 26/07/2019	10.368,59			2.375,859444		
	Aplicação 29/07/2019	16.222,55			3.717,235762		
	Aplicação 30/07/2019	11.235,58			2.574,520045		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.821,57			2.936,945559	4,365613778	187.081,422123
12/12/2019	APLICAÇÃO	16.200,63			3.710,331041	4,366357023	190.791,753164
13/12/2019	APLICAÇÃO	16.400,92			3.755,642252	4,367008063	194.547,395416
16/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.289,549594	4,367571277	192.257,845822
	Aplicação 30/07/2019	2.701,89			618,611901		
	Aplicação 05/08/2019	7.298,11			1.670,937693		
17/12/2019	APLICAÇÃO	16.499,68			3.777,117312	4,368326063	196.034,963134
18/12/2019	APLICAÇÃO	13.789,13			3.156,138183	4,368988047	199.191,101317
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.987,24			2.514,449209	4,369640858	201.705,550526
20/12/2019	RESGATE	219.680,69			50.266,733803	4,370299667	151.438,816723
	Aplicação 05/08/2019	24.931,78			5.704,821182		
	Aplicação 12/08/2019	23.141,15			5.295,093759		
	Aplicação 13/08/2019	14.105,19			3.227,510401		
	Aplicação 26/08/2019	10.325,16			2.362,575619		
	Aplicação 27/08/2019	12.572,39			2.876,780175		
	Aplicação 28/08/2019	108.227,03			24.764,213655		
	Aplicação 02/09/2019	26.377,99			6.035,739012		
23/12/2019	APLICAÇÃO	14.065,45			3.217,923731	4,370970593	154.656,740454
26/12/2019	RESGATE	111.707,50			25.548,964510	4,372290703	129.107,775944
	Aplicação 02/09/2019	2.571,74			588,190362		
	Aplicação 03/09/2019	13.833,89			3.163,990613		
	Aplicação 09/09/2019	26.673,38			6.100,550197		
	Aplicação 10/09/2019	16.170,18			3.698,330892		
	Aplicação 11/09/2019	17.248,09			3.944,863860		
	Aplicação 13/09/2019	22.240,84			5.086,770081		
	Aplicação 16/09/2019	12.969,38			2.966,268506		
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.664,71			4.267,610765	4,373573652	133.376,386709
31/12/2019	SALDO ATUAL	583.417,87			133.376,386709		133.376,386709

### Resumo do mês

**SALDO ANTERIOR** 1.021.467,70

APLICAÇÕES (+)	166.698,83
RESGATES (-)	607.542,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.793,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.793,61
SALDO ATUAL =	583.417,87

COREN  
Fls. 114-v  
Proc.  
Visto  
de Enfermagem

Valor da Cota	
29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade	
No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G33721165117614613  
21/02/2020 16:56:44



**Cliente**  
**Agência** 3834-2  
**Conta** 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2020

## 3 PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	583.417,87			133.375,386709		
02/01/2020	RESGATE	42.158,30			9.636,382106	4.374909539	123.739,004603
	Aplicação 16/09/2019	10.913,81			2.494,636420		
	Aplicação 17/09/2019	20.629,47			4.715,403999		
	Aplicação 19/09/2019	10.615,02			2.426,341687		
06/01/2020	APLICAÇÃO	13.388,00			3.059,260744	4.376220635	126.798,265347
07/01/2020	APLICAÇÃO	11.158,74			2.549,473546	4.376880087	129.347,738893
08/01/2020	RESGATE	17.937,02			4.097,507163	4.377544513	125.250,231730
	Aplicação 19/09/2019	4.810,36			1.098,872440		
	Aplicação 20/09/2019	13.126,66			2.998,634723		
09/01/2020	APLICAÇÃO	28.980,99			6.619,377885	4.378204493	131.869,609615
10/01/2020	RESGATE	119.584,50			27.309,491874	4.378862139	104.560,117741
	Aplicação 20/09/2019	778,01			177,673192		
	Aplicação 23/09/2019	15.922,00			3.636,105139		
	Aplicação 24/09/2019	10.941,14			2.498,625226		
	Aplicação 26/09/2019	20.722,20			4.732,326041		
	Aplicação 30/09/2019	28.576,93			6.526,109310		
	Aplicação 01/10/2019	42.644,22			9.738,652966		
13/01/2020	APLICAÇÃO	56.534,38			12.908,789310	4.379526123	117.468,907051
14/01/2020	APLICAÇÃO	89.520,80			20.437,718970	4.380175700	137.906,626021
15/01/2020	APLICAÇÃO	69.161,74			15.787,323535	4.380840099	153.693,949566
16/01/2020	APLICAÇÃO	55.101,84			12.576,054496	4.381488647	166.270,004052
17/01/2020	APLICAÇÃO	45.127,47			10.298,026908	4.382147221	176.568,030960
20/01/2020	APLICAÇÃO	49.366,68			11.263,721837	4.382803545	187.831,752797
21/01/2020	APLICAÇÃO	67.271,99			15.348,747199	4.383468961	203.178,499996
22/01/2020	APLICAÇÃO	43.188,44			9.851,079631	4.384132665	213.029,579627
23/01/2020	APLICAÇÃO	37.761,34			8.611,895957	4.384788226	221.641,475584
24/01/2020	APLICAÇÃO	41.945,33			9.564,663316	4.385447623	231.206,138899
27/01/2020	APLICAÇÃO	50.773,18			11.575,915722	4.386104842	242.782,054621
28/01/2020	APLICAÇÃO	65.472,27			14.924,937274	4.386770195	257.706,991895
29/01/2020	APLICAÇÃO	51.717,85			11.787,726304	4.387432204	269.494,718199
30/01/2020	RESGATE	171.718,51			39.132,899677	4.388085509	230.361,818522
	Aplicação 01/10/2019	6.471,13			1.474,704333		
	Aplicação 02/10/2019	14.285,98			3.255,628862		
	Aplicação 08/10/2019	22.980,93			5.237,119689		
	Aplicação 10/10/2019	12.678,71			2.889,349162		
	Aplicação 11/10/2019	14.919,32			3.399,960272		
	Aplicação 15/10/2019	17.445,47			3.975,644621		
	Aplicação 16/10/2019	15.295,79			3.485,755605		
	Aplicação 18/10/2019	10.993,12			2.505,221061		
	Aplicação 21/10/2019	11.228,36			2.558,829234		
	Aplicação 24/10/2019	12.771,47			2.910,488102		
	Aplicação 25/10/2019	10.115,74			2.305,274492		
	Aplicação 01/11/2019	22.532,49			5.134,924244		
31/01/2020	APLICAÇÃO	79.605,76			18.138,599851	4.388748892	248.500,418373
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.090.605,94			248.500,418373		248.500,418373

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.417,87
APLICAÇÕES (+)	856.076,80
RESGATES (-)	351.398,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

COREN-MG  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.509,60  
SALDO ATUAL = 1.090.605,94

Fis. 115.V  
Proc. Ana  
Visto  
de Enfermagem

Valor da Cota		
31/12/2019		4,374254418
31/01/2020		4,388748892

Rentabilidade	
No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

---

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879) - BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N°: 1425-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019


R\$ 9.996,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 9.996,60

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



### Cliente - Conta anterior

Agência 8687-8  
Conta corrente 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.996,60 C
				Invest.com Resgate Autom.			126.544,76 C
				Saldo			136.541,36 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
				Saldo de fundos de investimento			
				S PUBLICO DIFERENCIA			126.544,76

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM BRANCO



G33721165117614615  
21/02/2020 16:57:44



## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.996,60 C
27/01/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.664	116.934,30 D	
27/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	106.937,70 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.280.900.111.553	16,40 D	
				Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.983,60 C
29/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.897,39 C	19.880,99 C
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			19.880,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900) - BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 1425-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019


R\$ 126.487,91

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 126.487,91

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506090117215734

06/01/2020 09:19:57



Cliente  
Agência 3834-2  
Conta 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274.549,23			62.974,437186		
02/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.293,348698	4,360435902	60.681,088488
	Aplicação 10/07/2019	10.000,00			2.293,348698		
16/12/2019	APLICAÇÃO	12.255,61			2.805,982690	4,367671277	63.487,071178
20/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.288,172611	4,370299667	61.198,898567
	Aplicação 10/07/2019	10.000,00			2.288,172611		
24/12/2019	RESGATE	131.128,45			29.995,318845	4,371630476	31.203,579722
	Aplicação 10/07/2019	131.128,45			29.995,318845		
26/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.287,130632	4,372290703	28.916,449090
	Aplicação 10/07/2019	10.000,00			2.287,130632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126.487,91			28.916,449090		28.916,449090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.549,23
APLICAÇÕES (+)	12.255,61
RESGATES (-)	161.128,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,52
SALDO ATUAL =	126.487,91

### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33721165117614616  
21/02/2020 16:58:23



Cliente  
Agência 3834-2  
Conta 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ.S PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	126.487,91			28.916,449090		
27/01/2020	RESGATE	106.937,70			24.381,017749	4,385104842	4.535,431341
	Aplicação 10/07/2019	106.937,70			24.381,017749		
28/01/2020	RESGATE	10.000,00			2.279,581459	4,386770195	2.255,849882
	Aplicação 10/07/2019	7.586,89			1.729,448651		
	Aplicação 16/12/2019	2.413,31			550,132808		
29/01/2020	RESGATE	9.897,39			2.255,849882	4,387432204	
	Aplicação 16/12/2019	9.897,39			2.255,849882		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.487,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.835,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,18
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

### Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM BRANCO

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (59578) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

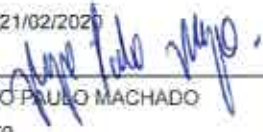
Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria - Conta Nº: 32631-3


Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor RS	Motivo
------	-----------	----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 R\$ 0,00

Cuiabá, 21/02/2020

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

EM BRANCO



G33506090117215724  
06/01/2020 09:15:03



### Cliente - Conta anterior

Agência 46-9  
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G33721165117614618  
21/02/2020 16:59:28



### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	.00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	.00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901) - BB - Quadrix - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 37.209,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 37.209,78

Cuiabá, 21/02/2020

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506090117215735  
06/01/2020 09:20:40



### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.132,57			4.242,049613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.209,78			4.242,049613		4.242,049613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.132,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,21
SALDO ATUAL =	37.209,78

### Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

### Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33721165117614619  
21/02/2020 17:00:03



Cliente  
Agência 3834-2  
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### \$ PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	37.209,78			4.242,049613		
31/01/2020	SALDO ATUAL	37.283,96			4.242,049613		4.242,049613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,18
SALDO ATUAL =	37.283,96

### Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

### Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

EM BRANCO

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro



1.1.1.1.1.30.00.00.00.000003 (59923) - BB - Conta Concurso - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº: 289112

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0.00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0.00

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



G33506090117215731  
06/01/2020 09:18:08



## Cliente

Agência 3834-2  
Conta 28910-8  
Período solicitado 12 / 2019

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM BRANCO



G33721165117614621  
21/02/2020 17:01:02



### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00 000015 (59924) - BB - Conta Concurso - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 28910-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019


R\$ 23.033,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 23.033,27

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506090117215732  
06/01/2020 09:19:05



**Cliente**  
Agência 3834-2  
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.004,22			6.229,646029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.033,27			6.229,646029		6.229,646029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.004,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,05
SALDO ATUAL =	23.033,27

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33721185117614623  
21/02/2020 17:01:39



### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	23.033,27			6.229,646029		
31/01/2020	SALDO ATUAL	23.058,65			6.229,646029		6.229,646029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.033,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	23.058,65

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM BRANCO



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014 (59902) - BB - Semana da Enfermagem - Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Público Conta N° : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Data

Documento


Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

EM BRANCO



### Cliente - Conta anterior

Agência 46-9  
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.996,80 C
16/12/2019		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.465.068	32.248,47 D	
				16/12 3834 465068-9 CONSELHO R E M			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.249,87 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33721165117614627  
21/02/2020 17:13:44



Cliente  
Agência 3834-2  
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000010 (59925) - BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0.00

Data

Documento

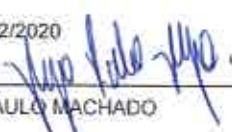

Valor RS

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0.00

Cuiabá, 21/02/2020

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



EM BRANCO



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506090117215736  
06/01/2020 09:21:24



Cliente  
Agência 3834-2  
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.209,23			5.094,217591		
16/12/2019	RESGATE	22.249,87			5.094,217591	4,367671277	
	Aplicação 25/07/2019	22.249,87			5.094,217591		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.209,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.249,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,64
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

### Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G33721165117614625  
21/02/2020 17:12:57



### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.995 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1979




# 11. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59599 - Kennder Higo Arruda</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/18	SALDO ANTERIOR		3.356,51 +
31/01/19	Lançamento contábil 40 ref Valor referente juros e multa diferença de INSS - Juscinei Gomes de Oliveira.		27,89 +
31/01/19	Lançamento contábil 39 ref Valor referente juros e multa diferença de FGTS - Juscinei Gomes de Oliveira.		11,20 +
18/03/19	Lançamento contábil 85 ref Valor referente juros e multa diferença de FGTS e INSS - Juscinei Gomes de Oliveira.		39,09 -
27/03/19	Lançamento contábil 96 ref Juros e multa - IN-SRF - Staf Sistema Ltda - NF nº 7960.		79,64 +
27/03/19	Lançamento contábil 97 ref Pagamento da DARF - Ecos Turismo Ltda - NF nº 29935.		28,41 +
04/04/19	Lançamento contábil 118 ref Pagamento da DARF - Ecos Turismo Ltda - NF nº 29935.		28,41 -
16/04/19	Lançamento contábil 112 ref Valor referente juros e multa fatura EBCT paga em atraso no mes de janeiro/2019.		3,45 -
03/05/19	Lançamento contábil 137 ref Juros e multa - IN-SRF - Staf Sistema Ltda - NF nº 7960.		79,64 -
09/05/19	Lançamento contábil 139 ref Pagamento em Duplicidade para o fornecedor.		180,00 +
09/05/19	Lançamento contábil 140 ref Pagamento antecipado do aluguel de Sinop - Zeno Nicolau Schneider.		991,33 +
14/05/19	Lançamento contábil 145 ref Referente devolucao de pagamento em Duplicidade para o fornecedor Adrielson Ferreira Pinto.		160,00 -
27/08/19	Lançamento contábil 292 ref Transferencia para a conta movimento referente a taxa de Juros e Multa da Empresa Titania do fiscal do Contrato Felipe Augusto R. De Oliveira..		3,95 -
21/11/19	Lançamento contábil 500 ref Referente devolucao de pagamento de DARF a maior da Alvo Eventos - exercicio 2018.		320,24 -
28/11/19	Lançamento contábil 505 ref Diferença da DARF do PIS/PASEP referente ao mes de Outubro de 2019 em nome de Josinete Gonçalves Araujo.		2,97 +
16/12/19	Lançamento contábil 542 ref Valor referente devolucao de juros e multa.		0,61 -
27/12/19	Lançamento contábil 563 ref Pagamento referente multa e juros.		2,03 -
27/12/19	Lançamento contábil 562 ref Pagamento referente diferença da DARF do PIS/PASEP - Outubro de 2019 em nome de Josinete Gonçalves Araujo.		2,97 -
31/12/19	Lançamento contábil 574 ref Lancamento para ajustes.		1.288,25 -
31/12/19	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3090 ref. Kennder Higo Arruda.	59669 ZENO NICOLAU SCHNEIDER	991,33 -
			<b>Total de Débitos:</b> 1.321,44
			<b>Total de Créditos:</b> 2.939,97
			<b>Saldo Atual:</b> 1.737,98

Cuiabá, 28/12/2020

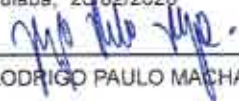

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro



  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59600 - Receita Federal</b>		<b>Conta banco:</b>	
31/12/18:	SALDO ANTERIOR		289,06 +
24/01/19	Lançamento contábil 23 ref Devolucao de reembolso de passagem 2018 - Tita Eventos.		0,03 -
30/01/19	Lançamento contábil 29 ref Devolucao pagamento no exercicio de 2018.		0,40 -
21/06/19	Lançamento contábil 186 ref Valor referente devolucao de imposto pago em duplicidade.		130,65 -
Total de Débitos:			0,00
Total de Créditos:			131,08
Saldo Atual:			157,98

Cuiabá, 28/02/2020

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora






Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59877 - Avali Terezinha de Freitas Malaquias</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/18	SALDO ANTERIOR		0,00 +
19/06/19	Lançamento contábil 184 ref Pagamento de juros e multa referente ao PIS/PASEP do mes de Abril/2019..		5,15 +
			Total de Débitos: 5,15
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 5,15

Cuiabá, 28/02/2020

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59908 - Elisangela Silvério da Silva Teles</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/18	SALDO ANTERIOR		0,00 +
24/07/19	Lançamento contábil 252 ref Pagamento duplicado da Darf da Agencia Aerotur NF. 7404/19..		292,35 +
14/10/19	Lançamento contábil 415 ref Pagamento de Juros e Multa da Darf referente a Empresa M.V. Ferreira. Nota Fiscal nº. 52- Elisangela Silvério da Silva Teles..		56,90 +
14/10/19	Lançamento contábil 414 ref Pagamento de Juros e Multa da Darf referente ao aluguel da Sede do mês de Agosto/2019- Elisangela Silvério da Silva Teles..		189,77 +
12/11/19	Lançamento contábil 466 ref Pagamento de Juros e Multa da Darf referente ao aluguel da Sede do mês de Agosto/2019- Elisangela Silvério da Silva Teles..		189,77 -
12/11/19	Lançamento contábil 467 ref Pagamento de Juros e Multa da Darf referente a Empresa M.V. Ferreira. Nota Fiscal nº. 52- Elisangela Silvério da Silva Teles..		56,90 -
			<b>Total de Débitos:</b> 539,02
			<b>Total de Créditos:</b> 246,67
			<b>Saldo Atual:</b> 292,35

Cuiabá, 28/02/2020

  
 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 Nº 001/1975



## 12. Notas Explicativas



## NOTAS EXPLICATIVAS

### EXERCÍCIO 2019

#### DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente para o cargo de tesoureiro.

2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2019 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.

3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.

#### 3.1 Balancete de Verificação

##### 3.1.1. Do Ativo

##### **Conta: 1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**

**Saldo: R\$ 787.332,56**

Nota: Trata-se do saldo (disponibilidade) de todas as contas bancárias do Coren-MT. Houve mudança de agência das contas bancárias do Conselho em 2019, contudo o número das contas tanto correntes como aplicação permaneceram as mesmas.

##### **Conta: 1.1.2.2 - Clientes**

**Saldo: R\$ 3.032.692,40**

Compõe o referido saldo:

- Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual  
Valor: R\$ 2.887.006,83

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2019, que não foram registradas em Dívida Ativa.

Tal valor, assim como o montante total da inadimplência, encontra-se demonstrado no relatório específico, anexo à prestação de contas.

- Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão  
Valor: R\$ 145.685,57

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2019, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.



**Conta: 1.1.3.2 – Tributos a Recuperar/Compensar**

Saldo: R\$ 239,49

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento à maior de PIS/PASEP. Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

**Conta: 1.1.3.8 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**

Saldo: R\$ 2.193,46

Compõe o referido saldo:

- Kennder Higo Arruda  
Valor: R\$ 1.737,98

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Receita Federal  
Valor: R\$ 157,98

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

- Avail Terezinha de Freitas Malaquias  
Valor: R\$ 5,15

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de DARF pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pela empregada Avail Terezinha de Freitas Malaquias, responsável pelo setor de Gestão de Pessoas. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Elisangela Silverio da Silva Teles  
Valor: R\$ 292,35

Nota: Trata-se de valores referentes a pagamento de DARF em duplicidade pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pela empregada Elisangela Silverio da Silva Teles, responsável pelo setor de Gestão Financeira. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

**Conta: 1.1.5.6 – Almoxarifado**

Saldo: R\$ 42.678,29

*(Assinatura manuscrita)*



Nota: Trata-se do inventário de almoxarifado levantado em 31/12/2019, conforme relação anexa.

**Conta: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo**

**Saldo: R\$ 3.383.909,01**

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa. Conforme quadro a seguir:

INADIMPLÊNCIA - em DA				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	16,30	1,63	36,47	54,40
2002	143,75	14,36	297,64	455,75
2003	138,60	13,86	260,52	412,98
2004	152,28	15,24	256,83	424,35
2005	163,74	16,38	250,74	430,86
2006	173,37	17,34	235,26	425,97
2007	147,44	14,74	180,72	342,90
2008	178,91	17,89	199,92	396,72
2009	2.098,09	209,89	2.090,10	4.398,08
2010	3.627,25	362,52	3.300,13	7.289,90
2011	4.978,17	497,69	4.032,83	9.508,69
2012	17.033,97	535,69	25.434,51	43.004,17
2013	62.816,47	1.818,42	73.590,78	138.225,67
2014	107.989,44	2.957,99	102.061,00	213.008,43
2015	456.495,36	12.047,02	343.155,43	811.697,81
2016	606.783,67	14.278,85	321.281,96	942.344,48
2017	441.013,08	9.850,27	162.487,75	613.351,10
2018	341.579,82	7.661,51	80.420,02	429.661,35
2019	151.151,97	3.150,00	14.173,43	168.475,40
<b>Total</b>	<b>2.196.681,68</b>	<b>53.481,29</b>	<b>1.133.746,04</b>	<b>3.383.909,01</b>

**Conta: 1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

**Saldo: R\$ 3.850.080,36**

Compõe o referido saldo:

- Elizete Bezerra Hossaki  
Valor: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dados causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

- Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores  
Valor: R\$ 3.848.052,90



Nota: Saldo trata-se de montante da inadimplência que ainda não foram registradas em dívida ativa.

SALDO EM 31/12/2018 – R\$ 2.774.122,87

BAIXAS (Recebimentos): R\$ 613.890,78

INSCRIÇÃO: R\$ 1.687.820,81

SALDO 31/12/2019 – R\$ 3.848.052,90

Quadro a seguir detalha o saldo registrado.

INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores não Inscritos em DA*				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ANO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2015	260.394,32	6.870,59	195.749,52	463.014,43
2016	345.117,37	8.120,26	182.728,59	535.966,23
2017	760.330,81	16.982,16	280.131,30	1.057.444,27
2018	1.424.579,76	31.948,14	335.100,08	1.791.628,01
<b>Total</b>	<b>2.790.422,26</b>	<b>63.921,15</b>	<b>993.709,49</b>	<b>3.848.052,90</b>

INADIMPLÊNCIA – Anuidade 2019				
ATIVO CIRCULANTE				
ANO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	2.590.190,94	53.975,90	242.839,99	2.887.006,83
<b>Total</b>	<b>2.590.190,94</b>	<b>53.975,90</b>	<b>242.839,99</b>	<b>2.887.006,83</b>

**Conta: 1.2.3.1 – Bens Móveis**

**Saldo: R\$ 1.243.536,59**

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. A atual gestão do Coren-MT possui em seu planejamento a meta de em 2020 regularizar o inventário de bens móveis, nomeando uma comissão de reavaliação dos bens bem como um funcionário exclusivo para o referido cargo na Gestão de Patrimônio, funcionário este que estará sendo nomeado no mês de março/2020 com o resultado do concurso público, também será solicitado apoio e orientações junto ao Setor de Patrimônio do COFEN.

**Conta: 1.2.3.2 – Bens Imóveis**

**Saldo: R\$ 2.881.497,00**

Nota: Refere-se ao valor disposto no balancete de verificação de 2019 em relação aos bens imóveis.

3.1.2 Do Passivo

*(Assinatura manuscrita)*



**Conta: 2.1.1.1 - Pessoal a Pagar**

**Saldo: R\$ 0,10**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente a vencimentos (salário de pessoal).

**Conta: 2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar**

**Saldo: R\$ 121,34**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente a obrigações patronais.

**Conta: 2.1.3.1 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**

**Saldo: R\$ 62.174,21**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

**Conta: 2.1.8.8 – Valores restituíveis**

**Saldo: R\$ 3.252,39**

Compõe o referido saldo:

- IN-SRF  
Valor: R\$ 1.142,46

Nota: Referente IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2019

- Contribuição Sindical  
Valor: R\$ 351,24

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente contribuição sindical retido do empregados.

- Depósitos Não Judiciais  
Valor: R\$ 1.758,69

Nota: Trata-se de valores referente a cauções depositados por empresas prestadoras de serviços com contrato vigente.

#### 4. Reformulações

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2019, foram realizadas 04 (quatro), sendo:

- A primeira em 28 de maio de 2019, aprovada pela Decisão Coren Nº 20/2019, no valor total de R\$ 11.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 24 de julho de 2019, aprovada pela Decisão Coren Nº 32/2019, no valor total de R\$ 698.925,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.

*P.*





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 3.805 de 12/07/1973  
Instituído pelo Portaria Colegiada Nº 001/1975



- A terceira em 29 de outubro de 2019, aprovada pela Decisão Coren Nº 071/2019, no valor total de R\$ 272.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quarta em 25 de novembro de 2019, aprovada pela Decisão Coren Nº 089/2019, no valor total de R\$ 1.142.548,92, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação bem como a transferência por fonte de recurso para a quitação das despesas com pessoal.

**Josinete Gonçalves de Araújo**  
Contadora  
CRC-MT 009104/09



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



# 13. Relatório de Atividades da Controladoria – Exercício 2019



**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

## Sumário

1 - APRESENTAÇÃO .....	2
2 - ATRIBUIÇÕES .....	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	3
3.1-Análise de Processos Licitatórios.....	7
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento .....	7
3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações.....	8
3.4 –Cota Parte .....	8
3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2020 .....	8
3.6 – Portal Transparência.....	11
3.7 – Normatização.....	12
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	12



**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

## 1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2019, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2019, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2018, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.



**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 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, em seu Capítulo VIII – DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO – SEÇÃO I – DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, aprovado na Decisão Coren-MT nº 089/2018 de 17 de setembro de 2018, na qual dispõe em seus artigos:

**CAPÍTULO VIII**  
**DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO**  
**SEÇÃO I**  
**DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 52** - A Assessoria de Controle Interno do Coren-MT constitui Emprego em Comissão, de livre provimento.

**Art. 53** - A Assessoria de Controle Interno constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

**Art. 54** - A Assessoria de Controle Interno será constituída pelo Emprego Público em Comissão de Controlador, de livre provimento.

**Art. 55** - A prestação de contas do Conselho Regional, referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da Assessoria de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 56** - À Assessoria de Controle Interno compete:

- I. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão;



**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

- II. Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Coren-MT, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
- III. Cumprir e fazer cumprir as normas legais vigentes pertinentes ao funcionamento da Autarquia;
- IV. Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008 ou outra que vier a substituí-la;
- V. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
- VI. Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;
- VII. Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;
- VIII. Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;
- IX. Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;
- X. Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;
- XI. Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;
- XII. Elaborar anualmente relatório das atividades do setor e o Plano de Trabalho para o exercício 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

### 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do exercício anual de 2019 foram desenvolvido diversos ajustes na atuação desta Controladoria Interna visando aprimorar o controle junto as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

Esta Controladoria Interna desenvolveu suas atividades analisando os processos licitatórios de dispensa, inexigibilidade e pregão eletrônico e IRP acompanhando o tramite do processo administrativo dentro de sua legalidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Observou-se as propostas orçamentarias apresentadas pelos fornecedores licitados, sempre em 03 (três) participantes, onde o Setor de Compras e de Licitações cumpriu o seu papel de acompanhar as melhores ofertas utilizando o sistema governamental do comprasnet.

Ainda, foi analisado se todo o processo administrativo de licitações atendeu as normas legais e regulamentares, e quando necessário apresentava no final uma recomendação para adequação e regularização dos atos administrativos para o fito de melhor atender as necessidades desta Autarquia em detrimento do que o mercado econômico oferece na atualidade.

Esta Controladoria, concomitantemente acompanhou no ano de 2019 a maioria das Notas Fiscais e de Recibos e liberação de suprimentos de fundos antes de serem efetuados os pagamentos, analisando todos os aspectos legais mediante apresentação de um Check List contendo as informações necessárias e legais para liberação do pagamento ao fornecedor contratado.

Houve um efetivo controle no acompanhamento da folha de pagamento dos empregados públicos, antes de efetuar a liberação dos mesmos. Controle este mensal e

9



## 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

cuidadosamente analisado inclusive relativo a Férias, atestados médicos, registro de ponto, ausências justificadas ou não, bem como, quanto aos encargos trabalhistas devidos aos Celetistas.

Analise também escoreita quanto ao devido de auxílios representações e jeton aos Conselheiros, Comissão Técnica, Pareceres de Conselheiros e ainda participação de Colaboradores em ações de interesse da Saúde em que este Conselho de Enfermagem Regional participa.

Quanto as requisições de diárias e passagens, elaborou-se uma análise de acordo com os Regulamentos da Cofen, Decisão do Coren-MT, observando o regramento legal relativo a existência de Portaria, Ofícios, Convites, período, quantidade de diárias devidas, prazo para pagamento das diárias, assinatura e dados pessoais do solicitante, assinatura do autorizador, nota de empenho e recomendação para prestação de contas no prazo legal após o retorno destas viagens.

Acompanhamento dos Processos Éticos Disciplinares, opinando quando solicitado em relação algum procedimento processual.

Em relação ao Portal da Transparência foi encaminhado ofícios aos Setores Responsáveis para que providenciassem a atualização na inserção das informações publicas no sistema de acordo com o determina a Lei de Acesso à Informação.

Foram apresentados os Relatórios das Prestações de Contas em tempo e modo, inclusive dos Projetos Mais Fiscalização, Semana da Enfermagem, todos realizados em conformidade à Proposta Orçamentaria, sendo necessário efetuar algumas reformulações orçamentarias devido ao dispêndio e necessidade de alguns produtos em determinados setores, face os investimentos e readequações ocorridas durante o ano.

*J*





## 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

Este Conselho Regional de Enfermagem passou por diversas modificações estruturais a fim de readequar à demanda de profissionais que vem crescendo, sendo necessário inclusive efetuar contratações por Processo Seletivo Temporário o que não foi suficiente, obrigando a aumentar o efetivo dos empregados públicos mediante Concurso Público, pois os quadros atuais para realizar sua atividade fim, de acordo com o aumento das demandas de hospitais, clínicas e demais serviço de saúde crescentes no Estado de Mato Grosso já estavam defasados.

Esta reestruturação e readequação no quadro de funcionários implicam também em readequação estruturação no ambiente de trabalho e aquisição de equipamentos, maquinários, moveis para alocar o ingresso de mais empregados públicos.

Ressalta-se que toda essa estruturação não afetou a receita e despesa deste Conselho Regional de Enfermagem, pois ainda que o orçado não tenha sido alcançado, o resultado final foi de superávit e saldo positivo em caixa.

### 3.1-Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, seguiu o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2019, sendo analisados através de Nota de Análise realizada na fase interna do processo licitatório com os devidos apontamentos e recomendações quando necessário.

### 3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

Seguindo cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2019 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional a controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento da maioria das despesas efetuadas por este Conselho Regional e a cada dia segue aprimorando e ampliando este Controle.

9



**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

### 3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT.

Importante salientar que as análises dos mesmos ocorreram tempestivamente e em ultimo caso solicitou a prorrogação de entrega de uma ou outra Prestação de Contas em decorrência de imprevistos.

Foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

### 3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal onde semanalmente efetuasse a análise relativo ao recebimento das contribuições, taxas e outros serviços mediante pagamento cartão de credito, pois os demais recebimentos são automaticamente encaminhados ao Cofen pelo sistema integrado junto a instituição financeira contratada.

### 3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2020

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2020 do Coren/MT, sendo estruturado da seguinte forma:



## 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

### ORÇAMENTO 2020

#### PROGRAMA 01: Administração Geral do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

##### Ações do Programa 01:

##### 2001 – Manutenção da Sede do COREN/MT:

Unidade Responsável: Sede do Coren/MT

Objetivo: Prover à sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

##### 2002 – Manutenção da Atividade Finalística do Coren/MT

Unidade Responsável: Setor de Fiscalização do Coren/MT

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso.

##### 2003 – Manutenção da Atividade de Fiscalização do COREN/MT

Unidade Responsável: Sede e Subseções do Coren/MT

Objetivo: Prover o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento de sua atividade fim.

#### PROGRAMA 02: Fortalecimento da Gestão do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

##### Ações do Programa 02:

##### 2004 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos do Profissional da Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Promover e incentivar eventos do profissional da Enfermagem



## 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

### 1001 – Realização da Semana de Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Realizar a semana de enfermagem do Coren/MT no Estado de Mato Grosso no ano de 2020

### 04.122.01 Programa Mais Fiscalização

Unidade Responsável: Setores do Conselho Regional de Enfermagem MT

Objetivo: Promover e incentivar a fiscalização em todo Estado de Mato Grosso alcançando regiões onde necessita de efetivo de fiscais enfermeiros com constância em suas fiscalizações.

### 04.122.002 – Realização do 3º Colóquio RT's

Unidade Responsável: Setores do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem MT

Objetivo: Promover e incentivar os profissionais de enfermagem a trocarem experiências e vivências possibilitando ampliar sua área de atuação e conhecimento técnico.

### 1004 – Renovação da Frota de Veículos

Unidade Responsável: Setores do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem MT

Objetivo: Viabilizar o ato da fiscalização em localizações de difícil acesso, bem como ampliar o alcance da fiscalização no Estado de Mato Grosso

### 1005 – Treinamento de Ingressos – Concursos

Unidade Responsável: Sede e Subseções do 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

Objetivo: Possibilitar a qualificação dos empregados públicos efetivos concursados para garantir melhor qualidade de serviços prestados aos profissionais de enfermagem bem como da sociedade envolvida.

1006 – Estrutura do Sistema de Arquivos

Unidade Responsável: Sede e Subseções do Coren-MT

Objetivo: Garantir transparência e publicidade de todos os atos do Coren-MT possibilitando acompanhamento real dos serviços prestados.

1007 – Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Coren-MT

Unidade Responsável: Setor da Tecnologia da Informação do Coren-MT

Objetivo: Possibilitar ampliação da atuação e aprimoramento das ações do Coren-MT com uma tecnologia de ponta atendendo com eficiência as demandas.

Para cada uma dessas ações foram inseridos elementos de despesas próprias.

A classificação da despesa segundo estrutura de programa e ação (projeto ou atividade) tem como objetivo identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento dos gastos.

### **3.6 – Portal Transparência**

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o

g



**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

dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, a Diretoria do Conselho mediante Decisão Coren-MT nº 112/2018 determinou a responsabilidade de cada Setor o monitoramento e a inserção dos dados no Portal da Transparência desta Regional com o fito de viabilizar a verificação por parte da Controladoria Interna da tempestividade das informações prestadas à sociedade a fim de se adequar as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P.

### 3.7 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a Controladoria do Coren/MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários, a implantação de normatização prevista para 2019, seguiu parcialmente o cronograma, onde a normatização do departamento administrativo encontra-se em análise e aprovação das minutas descritas abaixo:

- Auxílio Representação/ Jetons;
- Diárias e Passagens;
- Suprimento de Fundos;
- Compras;
- Folha de Pagamento.

## 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da Controladoria compôs um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.



**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

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019 denotaram uma evolução no acompanhamento da gestão pública do Coren/MT, inclusive com a reformulação orçamentarias, e agregando maior ação nas áreas de licitação e compras, financeiro e contábil.

Com a contratação de novos empregados públicos possibilitará maior amplitude e readequação dos setores deste Conselho Regional, possibilitando esmiuçar as ações e controle efetivo para uma maior transparência, publicidade dos atos administrativos dentro da legalidade e eficiência.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, elaborando meios de trabalho para proporcionar uma melhoria do processo de decisão do órgão alcançando melhores níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

**Analady Carneiro da Silva**  
Controladoria Interna  
Portaria Coren-MT n° 177/2018



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. Parecer da Controladoria da Autarquia Sobre as Contas da Gestão





**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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

- 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 nº32/2019; a terceira em 29/10/2019 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.

É o nosso relatório.



**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

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Colen Nº 001/1975



**15. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93**



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



## DECLARAÇÃO

Certificamos que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dias com a apresentação de declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93. Esta declaração segue a Instrução Normativa – TCU N° 67, de 6 de julho de 2011 e ficam arquivadas na Secretaria Geral do Coren-MT.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

**Josinete G. Araújo**  
*Portaria Coren-MT N.º 201/2019*  
*Diretora do Departamento Administrativo*



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



# 16. Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento em ordem Cronológica – Exercício 2019



---



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1971  
Instalado pela Portaria Conen Nº 001/1975



# 17. Inventário Patrimonial em Formato Eletrônico



---





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



# 18. Parecer de Caráter Opinativo, que Aprove as Contas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Cofen Nº 001/1975



## PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2020

### *Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2019.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2019.


Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2019, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 8.624.298,89 e Despesa Empenhada de R\$ 8.911.543,34.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um déficit orçamentário no valor de R\$ 287.244,45.

Constatou-se o percentual de 42,3% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo estabelecidos pelo normativo aplicável.

Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2019, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020.

  
**Rodrigo Paulo Machado**  
Cofen/MT nº 410750TE  
Conselheiro Tesoureiro



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 3.995 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



# **19. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que Aprovou o Parecer Opinativo**



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



**EXTRATO DE ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
COREN/MT REALIZADA EM 17/02/2020- GESTÃO 2018/2020**

1 Aos dezessete dias de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos,  
2 reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Rua  
3 Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos:  
5 Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa. Lígia Cristiane Arfeli –  
6 conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro  
7 Tesoureiro, Conselheiro Enf. André Luis da Silva Campos, Tec. de Enf. Sheila  
8 Miranda Gomes; Conselheiros Suplentes: Enf. Dr. Vagner Ferreira do Nascimento.  
9 Participantes: Lucimar Celestino Coelho, Chefe de Gabinete e Thais Araujo,  
10 Coordenadora de Processos Éticos. (...) **04.3.4 – MEMORANDO Nº**  
11 **10/2020/CONTADORIA/COREN-MT ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
12 **ANUAL DO EXERCÍCIO 2019.** A Controladora Analady Carneiro da Silva fez breve  
13 apresentação ao Plenário quanto à prestação de contas anual do exercício de 2019,  
14 mediante os esclarecimento da controladora, o conselheiro Rodrigo Paulo Machado  
15 apresenta o Parecer Opinativo Colegiado 01/2020 e o parecer da controladoria Geral  
16 demonstrando regularidade na prestação de contas. Em discussão, não havendo  
17 solicitação para uso da palavra. Em votação. Aprovada por unanimidade e  
18 encaminhado para providências legais dentro do prazo normativo. Este extrato é  
19 cópia da ata e vai assinado por mim, Lígia Cristiane Arfeli Lígia Cristiane Arfeli –  
20 Secretária e por Dr. Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.



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



# 20. Reformulações Orçamentárias realizadas em 2019



# Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

***1ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2019***



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com o Foco e Responsabilidade*



**COREN-MT/CONT/Nº 040/2019**

Cuiabá, 27 de maio de 2019.

**De:** Josinete Gonçalves de Araújo  
Setor de Contadoria

**Para :** Sr Ronivalter de Souza  
Diretor Administrativo do Coren/MT

**Ref.:** 1º Reformulação Orçamentária 2019

Prezado Senhor

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função da Semana de Enfermagem bem como despesas administrativas, para a execução do evento no Coren/MT, uma vez que o saldo da dotação não será suficiente para prestação de serviços pessoa física que o Coren necessita.

Vimos através desta, solicitar que seja feita a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

*Josinete Gonçalves de Araújo*  
CRC-MT 009104/09  
Contadoria do COREN-MT

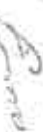


1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

AUMENTAR	
Proj./Ativ.	1.001 - Realização da Semana da Enfermagem 3.3.90.36.00.00.00 5.000,00 5.000,00
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT 3.3.90.91.00.00.00 6.000,00 6.000,00
	<b>TOTAL</b>
	<b>11.000,00</b>

DIMINUIR	
Proj./Ativ.	1.001 - Realização da Semana da Enfermagem 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serv. - PJ 11.000,00 5.000,00
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT 3.3.90.32.00.00.00 Material, bem ou serviço Dist. Grat. 6.000,00
	<b>TOTAL</b>
	<b>11.000,00</b>

Cuiabá, 27 de maio de 2019

  
 Josinete Gonçalves de Araújo  
 CRC-MT 009194/09  
 Contadora do COREN-MT







# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



CI. N° 125/2019/DEP. ADM/ COREN-MT

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2019.

Prezado Senhor,  
**Antônio César Ribeiro**  
MD. Presidente do Coren/MT

**Assunto:** 1º Reformulação Orçamentária 2019.

Conforme solicitação via CI COREN-MT/CONT/N° 040/2019, peço sua avaliação e aprovação por *ad referendum*, e posterior avaliação pelo plenário.

Atenciosamente,

**Ronivalter de Souza**

Portaria Coren-MT N.º 082/2019

Diretor do Departamento Administrativo

---

Presidente Marques, nº59, Bairro Goiabeiras  
CEP: 78.032-010 – Cuiabá-MT – FONE: (065) 3623-4075  
E-mail: [gerencia.adm@coren-mt.com.br](mailto:gerencia.adm@coren-mt.com.br) – CNPJ 08.336.841/0001-86  
[www.coren-mt.gov.br](http://www.coren-mt.gov.br)





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Conselho Federal de Enfermagem*



CI COREN/MT SEGE Nº 072/2019


Cuiabá, 12 de junho de 2019.

De: Secretaria Executiva  
Para: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Considerando a deliberação do Plenário em sua 525ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2019, encaminhamos em anexo o extrato da Ata e DECISAO COREN-MT Nº 20/2019 que dispõe sobre a primeira reformulação orçamentária para providências necessárias.

Atenciosamente,

  
GEISIANE BALDUINO GUIMARAES  
Matrícula 56/2004 – DRT 0065/2006  
Secretária Executiva

...GEG





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

União, Fé e Solidariedade



## EXTRATO DE ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/MT REALIZADA EM 29/05/2019- GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte e nove dias de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se no  
2 Hotel Fazenda Mato Grosso, sito na Rua Antônio Dorileo, número mil e cem, Bairro  
3 Coxipó, Cuiabá-MT, os conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião,  
4 Conselheiros Efetivos: Conselheiros Efetivos: Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro  
5 Presidente, Enfa. Lígia Cristiane Arfeli – conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo  
6 Paulo Machado – conselheiro Tesoureiro, Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes; Enfa.  
7 Sirbene Nunes da Cunha, Enf. André Luís da Silva Campos, Tec. de Enf. José Luis  
8 Souza Guimarães. Conselheiros Suplentes: Enfa. Carmen Lúcia Camargo Tanaka, Enfa.  
9 Delaine Helene Nogueira Noya, Enf. Vinicius de Mello Bergamo, Tec. de Enf. Neide  
10 Alves de Almeida Pinho, Tec. de Enf. Ereni Dias de Souza, Tec. de Enf. Celso Silva dos  
11 Santos, Secretaria Executiva: Geisiane Balduino Guimarães. (.....) **04.2.2** - CI Nº  
12 125/2019 DEP. ADM COREN-MT: solicita avaliação e aprovação *ad referendum* para  
13 1ª reformulação orçamentária. Em discussão, sem inscrito. Em votação. Homologado  
14 conforme *ad referendum* por unanimidade. Foi elaborada Decisão Coren-MT nº 20/2019  
15 aprovando a reformulação. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por  
16 mim, Lígia Cristiane Arfeli Lígia Cristiane Arfeli – Secretária e por  
17 Dr. Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.  
18



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Cuidar, Formar e Promover*



## DECISÃO COREN-MT Nº. 20/2019.

*Dispõem sobre a primeira reformulação orçamentária para atendimento a Semana da Enfermagem que se realizará em 29 a 31 de maio de 2019 e também as despesas administrativas do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso.*

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73;

**Considerando** a possibilidade *ad referendum* na forma do disposto no Art. 49, incisos X, XI e XXXVIII combinado com o Art 43, inciso IV, do Regimento Interno;

**Considerando** a CI COREN-MT CONT Nº 40/2019 datada de 27 de maio de 2019;

**Considerando** que esta Decisão deverá ser objeto de deliberação na próxima e imediata Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, 525ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada no dia 29 de maio de 2019.


**Considerando** a necessária reformulação orçamentária para o atendimento a Semana da Enfermagem que se realizará em 29 a 31 de maio de 2019 e também quanto as despesas administrativas do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso.

### Decide:

**Art.1º** - Aprovar a primeira reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2019.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial, e deverá ser objeto de deliberação na próxima e imediata Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, 525ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada no dia 29 de maio de 2019 para a sua homologação nos termos do Art. 43, inciso IV do Regimento Interno.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2019.

  
**Antônio César Ribeiro**  
Coren-MT-47954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
**Lígia Cristiane Arfeli**  
Coren-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0020/19**  
**DE 28 DE MAIO DE 2019.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. **ANTONIO CESAR RIBEIRO**, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Reginal de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0017) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$ 6.000,00

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.03 - Atividades de Fortalecimento da Enfermagem**

(0041) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS 5.000,00

**TOTAL RS 11.000,00**

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0008) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR R\$ 6.000,00

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.03 - Atividades de Fortalecimento da Enfermagem**

(0042) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS 5.000,00

**TOTAL RS 11.000,00**

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

  
**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
**Presidente**



# Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

***2ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA***

**2019**

**EM BRANCO**



**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

**MEMO N° 157/2019/DEP. ADM/ COREN-MT**

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2019.

Prezado Senhor,  
**Antônio César Ribeiro**  
MD. Presidente do Coren/MT

**Assunto:** 2ª Reformulação orçamentária 2019.

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade de remanejamento das fontes de recurso em função do recebimento do Convênio "Programa Mais Fiscalização" transferindo da fonte "0000" (Recurso Próprio) para a fonte "0024" (Transferência), bem como a necessidade de reforço dos seguintes elementos de despesas:

- Serviço de Pessoa Jurídica;
- Material de Consumo;
- Diárias;
- Passagens.

Considerando que os elementos de despesas que terão seus valores reduzidos não provocará ruptura operacional dos serviços e obrigações desta autarquia.

Solicitamos autorização para realizarmos a 2ª Reformulação Orçamentária de 2019.

Atenciosamente,

**Ronivalter de Souza**  
Portaria Coren-MT N.º 082/2019  
Diretor do Departamento Administrativo





EM BRANCO

**2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019**

<b>AUMENTAR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>255.750,00</b>
	3.3.90.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	55.750,00
	3.3.90.39.00.00.0000 Outros Serv - PJ	200.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>190.000,00</b>
	3.3.90.14.00.00.0000 Diárias	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.0000 Passagens	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.0000 Materiais de Consumo	160.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Programa Mais Fiscalização</b>	<b>253.175,00</b>
	3.1.90.11.00.00.00024 Vencimentos e Vantagens	9.500,00
	3.1.90.13.00.00.00024 Obrigações Patronais	4.750,00
	3.3.90.46.00.00.00024 Auxílio-Alimentação	950,00
	3.3.90.49.00.00.00024 Auxílio-Transporte	475,00
	4.4.90.52.00.00.00024 Equipamentos e Mat Perman.	237.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>698.925,00</b>

  
**Ronivalter de Souza**  
 Diretor Administrativo  
 Port. Nº. 082/2019 - COREN-MT

<b>DIMINUIR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>255.250,00</b>
	3.3.90.14.00.00.0000 Diárias	15.000,00
	3.3.90.41.00.00.0000 Contribuições	240.250,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.46.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	20.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Programa Mais Fiscalização</b>	<b>361.675,00</b>
	3.1.90.11.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens	79.500,00
	3.1.90.13.00.00.0000 Obrigações Patronais	29.750,00
	3.3.90.46.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	11.950,00
	3.3.90.49.00.00.0000 Auxílio-Transporte	2.975,00
	4.4.90.52.00.00.0000 Equipamentos e Mat Perman.	237.500,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1001 - Realização da Semana da Enfermagem</b>	<b>62.000,00</b>
	3.3.90.32.00.00.0000 Material, bem ou serviço dist grat	12.000,00
	3.3.90.39.00.00.0000 Outros Serv - PJ	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>698.925,00</b>

Cuiabá, 19 de julho de 2019.

  
**Josinete Gonçalves de Araújo**  
 CRC-MT 009/04-09  
 Comandante do COREN-MT



EM BRANCO



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

**EXTRATO DE ATA DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
COREN/MT REALIZADA EM 22/07/2019- GESTÃO 2018/2020**

1 Aos vinte e dois dias de julho de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se no  
2 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Rua Presidente Marques, número  
3 cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os conselheiros do Coren-MT  
4 Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos: Conselheiros Efetivos: Dr. Antônio  
5 César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfª. Lígia Cristiane Arfeli – conselheira  
6 Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro Tesoureiro, Tec. de Enf.  
7 Sheila Miranda Gomes, Enfª. Sirbene Nunes da Cunha, Tec. de Enf. Neide Alves de  
8 Almeida efetivada em substituição ao Conselheiro José Luis Souza Guimarães.  
9 Conselheiro Suplente: André Luis da Silva Campos. Secretária Executiva: Geisiane  
10 Balduino Guimarães. (.....) **04.2.1-** MEMORANDO COREN-MT/DEPTO ADM  
11 Nº 157/2019: solicita autorização para 2ª reformulação orçamentária. Em discussão, sem  
12 inscrito. Em votação. Aprovada. Foi elaborada Decisão Coren-MT nº 32/2019 aprovando  
13 a reformulação. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, \_\_\_\_\_  
14 Lígia Cristiane Arfeli – Secretária e por \_\_\_\_\_ Dr. Antônio César  
15 Ribeiro – Presidente.

EM BRANCO



**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



**DECISÃO COREN-MT Nº. 32/2019.**

*Dispõe sobre a segunda reformulação orçamentária.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT e a Conselheira Secretária no exercício de suas atribuições legais e regimentais asseguradas na lei 5.905/73 e no art. 49 do Regimento Interno, homologado pela Decisão Cofen nº. 147/2018 de 26 de outubro de 2018.


**Considerando** o que foi deliberado na 527.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativo a necessidade de reforço dos seguintes elementos de despesas: serviço de pessoa jurídica, material de consumo, diárias e passagens.


**Decide:**

**Art.1º** - Aprovar a segunda reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2019.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2019.

  
**Dr. Antônio Cesar Ribeiro**  
COREN-MT- 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
**Enf. Lígia Cristiane Arfeli**  
COREN-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

EM BRANCO

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0032/19**  
**DE 24 DE JULHO DE 2019.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. **ANTONIO CESAR RIBEIRO**, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 698.925,00 (seiscentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e cinco reais), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0007) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	RS	55.750,00
(0012) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS		200.000,00

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0024) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	RS	15.000,00
(0025) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	RS	160.000,00
(0026) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$		15.000,00
(0047) 3.1.90.11 00.00.0024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES!RS		9.500,00
(0048) 3.1.90.13 00.00.0024 - OBRIGACOES PATRONAIS	RS	4.750,00
(0049) 3.3.90.46 00.00.0024 - AUXILIO-ALIMENTACAO	RS	950,00
(0050) 3.3.90.49 00.00.0024 - AUXILIO-TRANSPORTE	RS	475,00
(0051) 4.4.90.52 00.00.0024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTRS		237.500,00
<b>TOTAL RS</b>		<b>698.925,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 698.925,00 (seiscentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e cinco reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0006) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	RS	15.000,00
(0013) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	RS	240.250,00

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0030) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	RS	20.000,00
(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES!RS		79.500,00
(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	RS	29.750,00
(0036) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	RS	11.950,00





## MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

CNPJ 08.336.841/0001-86

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 698.925,00 (seiscentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e cinco reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0037) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$	2.975,00
(0038) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTRS		237.500,00

**Órgão: 01 - COREN/MT** **Valor**  
**Unidade: 01.03 - Atividades de Fortalecimento da Enfermagem**

(0040) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR.RS	12.000,00
(0042) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS	50.000,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>698.925,00</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente



# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***3ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2019***

**EM BRANCO**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**  
Criado pela Lei Nº 5.906 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



**MEMORANDO Nº 211/2019/DEP. ADM/COREN-MT**

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2019.

**Do Setor:** Diretoria Administrativa  
**Para:** Presidente  
**Ref:** 3º Reformulação Orçamentária 2019.

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função do pagamento de diárias aos representantes do Coren-MT no 22º CBCENF; aquisição de produtos, do pagamento da folha de pessoal e outras despesas de custeio, uma vez que os saldos de algumas das dotações orçamentária não serão suficientes para o exercício;

Vimos através desta, solicitar a V.Sª autorização para que seja feita a 3ª Reformulação Orçamentária de 2019, conforme quadro demonstrativo anexo.

Respeitosamente,

**Josinete G. Araújo**  
Portaria Coren-MT N.º 201/2019  
Diretor do Departamento Administrativo



**EM BRANCO**

**3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019**

<b>AUMENTAR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>262.000,00</b>
	3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens	80.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	13.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.0000 Passagens	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.0000 Locação de mão-de-obra	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	100.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0000 Indenizações e Restituições	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos e Mat Perman	10.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>10.000,00</b>
	3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>272.000,00</b>

<b>DIMINUIR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>45.000,00</b>
	3.1.90.94.00.00.00.0000 Indenizações e Restituições	15.000,00
	3.2.90.22.00.00.00.0000 Outros Encargos	10.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	20.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>175.511,61</b>
	3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens	50.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0000 Material de Consumo	50.511,61
	3.3.90.37.00.00.00.0000 Locação de mão-de-obra	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	20.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	5.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1001 - Realização da Semana da Enfermagem</b>	<b>7.432,37</b>
	3.3.90.31.00.00.00.0000 Premiações Culturais	700,00
	3.3.90.32.00.00.00.0000 Material, bem ou serviço dist grat	2.675,12
	3.3.90.36.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	2.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	1.657,25
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1002 - Realização do 2º Colóquio de RT's</b>	<b>44.056,02</b>
	3.3.90.32.00.00.00.0000 Material, bem ou serviço dist grat	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv - PJ	24.056,02
	<b>TOTAL</b>	<b>272.000,00</b>

Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

Josinete Gonçalves de Araújo  
CRC-MT 009100099  
Condição do COREN-MT



EM BRANCO



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

EXTRATO DE ATA DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
COREN/MT REALIZADA EM 28/10/2019- GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte e oito dias de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e cinco  
2 minutos, reuniram-se no Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Rua  
3 Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos:  
5 Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa. Lígia Cristiane Arfelli –  
6 conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro Tesoureiro,  
7 Tec. de Enf. Shelia Miranda Gomes; conselheira Enf. Sirbene Nunes da Cunha;  
8 Conselheiros Suplentes: Enf. Vagner Ferreira do Nascimento, Tec. de Enf. Neide Alves  
9 de Almeida Pinho, Cons. José Luís Sousa Guimarães, Tec. de Enf. Erenil Dias de  
10 Souza. Participantes: Gelsiane Balduino Guimarães, Secretária Executiva, Lucimar  
11 Celestino Coelho, Chefe de Gabinete e Thaís Araujo, Coordenadora de Processos  
12 Éticos. 04.2.1 - MEMORANDO Nº 211/2019/DEP. ADM/COREN-MT – SOLICITA  
13 AUTORIZAÇÃO PARA QUE SEJA FEITA A 3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO  
14 EXERCÍCIO DE 2019 NOS TERMOS: AUMENTAR NO VALOR DE R\$ 272.000,00  
15 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS) NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (2001)  
16 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - R\$ 262.000,00 (DUZENTOS  
17 E SESSENTA E DOIS MIL REAIS) E (2002) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  
18 FINALÍSTICAS NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DIMINUIR NO VALOR  
19 DE R\$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS) DA DOTAÇÃO  
20 ORÇAMENTÁRIA: (2001) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO  
21 VALOR DE R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), (2002) MANUTENÇÃO  
22 DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NO VALOR DE R\$ 175.511,81 (CENTO E SETENTA  
23 E CINCO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), (1001)  
24 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO VALOR DE R\$ 7.432,37 (SETE  
25 MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS),  
26 (1002) REALIZAÇÃO DO 2º COLÓQUIO DE RT'S NO VALOR DE R\$ 44.056,02  
27 (QUARENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS). Em  
28 discussão, sem inscrito. Em votação. Aprovado por unanimidade, a terceira  
29 reformulação orçamentária de 2019, conforme MEMORANDO Nº 211/2019/DEP,  
30 ADM/COREN-MT. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por  
31 mim, Lúcia Cristiane Arfelli Lígia Cristiane Arfelli – Secretária e por  
32 Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.



EM BRANCO



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



DECISÃO COREN-MT Nº. 71/2019.

*Dispõe sobre a terceira reformulação orçamentária.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT e a Conselheira Secretária no exercício de suas atribuições legais e regimentais asseguradas na lei 5.905/73 e no art. 49 do Regimento Interno, homologado pela Decisão Cofen nº 147/2018 de 26 de outubro de 2018.


Considerando o que foi deliberado na 530.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativo a necessidade de reforço dos seguintes elementos de despesas: manutenção das atividades administrativas e finalísticas do Coren-MT.


Decida:

Art.1º - Aprovar a terceira reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2019.

Art.2º - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2019.

  
Dr. Antônio Cesar Ribeiro  
COREN-MT N.º 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
Lígia Cristiane Arfeli  
COREN-MT N.º 96.611-ENF  
Conselheira Secretária

EM BRANCO

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0071/19**  
**DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

**O Sr. ANTONIO CESAR RIBEIRO,** residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), na forma abaixo especificada:

<b><u>Órgão: 01 - COREN/MT</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas</b>	
(0001) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS	80.000,00
(0002) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 13.000,00
(0006) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 20.000,00
(0009) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
(0010) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10.000,00
(0011) 3.3.90.37 00.00.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 2.000,00
(0012) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	100.000,00
(0016) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 2.000,00
(0019) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 10.000,00
(0020) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00

<b><u>Órgão: 01 - COREN/MT</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas</b>	
(0024) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>272.000,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b><u>Órgão: 01 - COREN/MT</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas</b>	
(0003) 3.1.90.94 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
(0004) 3.2.90.22 00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR R\$	10.000,00



## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

CNPJ 08.336.841/0001-86

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0014) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO R\$ 20.000,00

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0022) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 50.000,00

(0023) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 25.000,00

(0025) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 50.511,61

(0028) 3.3.90.37 00.00.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R\$ 25.000,00

(0029) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 20.000,00

(0031) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE R\$ 5.000,00

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.03 - Atividades de Fortalecimento da Enfermagem**

(0039) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 700,00

(0040) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 2.675,12

(0041) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.400,00

(0042) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.657,25

(0043) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 10.000,00

(0044) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00

(0045) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 24.056,02

**TOTAL RS 272.000,00**

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

  
ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente



# Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*4ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA*

**2019**

EM BRANCO



**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



**MEMORANDO Nº 225/2019/DEP. ADM/COREN-MT**

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2019.

**Do Setor:** Diretoria Administrativa  
**Para:** Presidente  
**Ref:** 4º Reformulação Orçamentária 2019.

Prezado Senhor,

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função de alguns pagamentos de custeio, bem como o pagamento através de superávit financeiro de anos anteriores;

Vimos através desta, solicitar a V.Sª autorização para que seja feita a 4ª Reformulação Orçamentária de 2019, conforme quadro demonstrativo anexo.

Respeitosamente,

**Josinete G. Araújo**  
Portaria Coren-MT N.º 201/2019  
Diretor do Departamento Administrativo





EM BRANCO

**4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019**

AUMENTAR		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>699.657,13</b>
	Vencimentos e Vantagens	262.408,98
	Obrigações Patronais	91.998,15
	Diárias	5.000,00
	Outros Serv - PJ	100.000,00
	Contribuições	240.250,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>442.891,79</b>
	Vencimentos e Vantagens	331.461,33
	Obrigações Patronais	106.230,46
	Diárias	5.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.142.548,92</b>

DIMINUIR		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT</b>	<b>354.407,13</b>
	Vencimentos e Vantagens	262.408,98
	Obrigações Patronais	91.998,15
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Manutenção das Ativ. Finalísticas do Coren/MT</b>	<b>480.191,79</b>
	Vencimentos e Vantagens	331.461,33
	Obrigações Patronais	106.230,46
	Material de Consumo	22.500,00
	Locação de mão-de-obra	20.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Programa Mais Fiscalização</b>	<b>7.950,00</b>
	Vencimentos e Vantagens	950,00
	Obrigações Patronais	500,00
	Obrigações Patronais	4.750,00
	Obrigações Patronais	250,00
	Auxílio Alimentação	950,00
	Auxílio Alimentação	50,00
	Auxílio Transporte	475,00
	Auxílio Transporte	25,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1003 - Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Cor</b>	<b>300.000,00</b>
	Material, bem ou serviço dist. grat	300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.142.548,92</b>

Cuiabá, 25 de outubro de 2019

Josinete Gonçalves de Araújo

CRC-MT 009104659

Contadora do COREN-MT



EM BRANCO



Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>					
Órgão:	01	COREN/MT			
Unidade:	01	Atividades Administrativas			
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT			
1	3.1.90.11.00.00.00.00 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 262.408,98
56	3.1.90.11.00.00.00.00 0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00 0000	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 91.996,15
57	3.1.90.13.00.00.00.00 0003	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	Não	Não	0,00 6.000,00
4	3.2.90.22.00.00.00.00 0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	Não	Não	0,00 2.000,00
5	3.3.50.41.00.00.00.00 0000	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00 1.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00 0000	DIARIAS - CIVIL	Não	Não	0,00 12.046,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00 0000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 59.480,71
8	3.3.90.32.00.00.00.00 0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIE	Não	Não	0,00 1.411,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	Não	Não	0,00 15.181,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00 52.495,83
11	3.3.90.37.00.00.00.00 0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Não	Não	0,00 4.220,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00 11.106,09
13	3.3.90.41.00.00.00.00 0000	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00 0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00 0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Não	Não	0,00 20.649,55
15	3.3.90.47.00.00.00.00 0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	Não	Não	0,00 9.747,85
16	3.3.90.49.00.00.00.00 0000	AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	0,00 10.587,80
17	3.3.90.91.00.00.00.00 0000	SENTENCAS JUDICIAIS	Não	Não	0,00 11.000,00
18	3.3.90.92.00.00.00.00 0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Não	Não	0,00 2.954,85
19	3.3.90.93.00.00.00.00 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00 56.101,32
20	4.4.90.52.00.00.00.00 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00 10.976,10
21	4.6.90.71.00.00.00.00 0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	Não	Não	0,00 1.985,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>642.350,11</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>642.350,11</b>
Unidade:	02	Atividades Finalísticas			
Proj./Ativ.	2.002	Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT			
22	3.1.90.11.00.00.00.00 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 331.461,32
58	3.1.90.11.00.00.00.00 0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00 0003	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00 0000	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 106.230,40
24	3.3.90.14.00.00.00.00 0000	DIARIAS - CIVIL	Não	Não	0,00 5.720,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00 0000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 157.199,20
26	3.3.90.33.00.00.00.00 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	Não	Não	0,00 6.600,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00 42.087,10
28	3.3.90.37.00.00.00.00 0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Não	Não	0,00 25.000,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	18.935,00 2.809,20
30	3.3.90.46.00.00.00.00 0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Não	Não	0,00 34.298,00
31	3.3.90.49.00.00.00.00 0000	AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	0,00 11.636,50
32	3.3.90.93.00.00.00.00 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00 954,60
33	4.4.90.52.00.00.00.00 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00 16.453,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>740.449,10</b>
Proj./Ativ.	2.003	Programa Mais Fiscalização			
47	3.1.90.11.00.00.00.00 0024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 9.500,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	0,00 500,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO						
Órgão: 01 COREN/MT						
Unidade: 02 Atividades Finalísticas						
Proj./Ativ. 2.003 Programa Mais Fiscalização						
REN-48	3.1.90.13.00.00.00.00	0024 OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	4.750,00
35	3.1.90.13.00.00.00.00	0000 OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	250,00
49	3.3.90.46.00.00.00.00	0024 AUXILIO-ALIMENTACAO	Não	Não	0,00	950,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00	0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	Não	Não	0,00	50,00
50	3.3.90.49.00.00.00.00	0024 AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	0,00	475,00
37	3.3.90.49.00.00.00.00	0000 AUXILIO-TRANSPORTE	Não	Não	0,00	25,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	6.400,58	3.802,49
51	4.4.90.52.00.00.00.00	0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	69.657,94
Total do Projeto/Atividade:						89.960,43
Total da Unidade:						830.409,99
Unidade: 03 Atividades de Fortalecimento da Enfermagem						
Proj./Ativ. 1.001 Realização da Semana da Enfermagem						
39	3.3.90.31.00.00.00.00	0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OI	Não	Não	0,00	0,00
40	3.3.90.32.00.00.00.00	0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIE	Não	Não	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						0,00
Proj./Ativ. 1.002 Realização do 2º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso						
52	3.3.90.32.00.00.00.00	0024 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIE	Não	Não	0,00	0,00
43	3.3.90.32.00.00.00.00	0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIE	Não	Não	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00	0024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00	0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00	0024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						0,00
Proj./Ativ. 1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT						
46	4.4.90.52.00.00.00.00	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	300.000,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00	0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						300.000,00
Total da Unidade:						300.000,00
Total do Órgão:						1.772.760,12
Total da Entidade:						1.772.760,12
Total Geral:						1.772.760,12



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

### EXTRATO DE ATA DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/MT REALIZADA EM 28/10/2019- GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte e cinco dias de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e dez  
2 minutos, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso,  
3 Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos:  
5 Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa. Lígia Cristiane Arfeli –  
6 conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro Tesoureiro,  
7 conselheira Enf. Sirbene Nunes da Cunha, Conselheiro Enf. André Luis da Silva  
8 Campos, Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes; Conselheiros Suplentes: Enf. Dr. Vagner  
9 Ferreira do Nascimento e Tec. de Enf. Neide Alves de Almeida Pinho. Participantes:  
10 Geisiane Balduino Guimarães, Secretária Executiva, Lucimar Celestino Coelho, Chefe  
11 de Gabinete e Thaís Araujo, Coordenadora de Processos Éticos.(....) para discussão do  
12 item **04.4.2 - MEMORANDO Nº 225/2019/DEP. ADM/COREN-MT, SOLICITA**  
13 **AUTORIZAÇÃO PARA QUE SEJA FEITA A 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO**  
14 **EXERCÍCIO DE 2019.** A Diretora do Departamento Administrativo, Josinete Gonçalves  
15 de Araujo motiva a necessidade da quarta reformulação nos termos: aumentar no valor  
16 de R\$ 1.142.548,92 (um milhão cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito  
17 reais e noventa e dois centavos) na dotação orçamentária: (2001) - manutenção das  
18 atividades administrativas - R\$ 699.657,13 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos  
19 e cinquenta e sete reais e treze centavos) e (2002) manutenção das atividades  
20 finalísticas no valor de R\$ 442.891,79 (quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e  
21 noventa e um reais e setenta e nove centavos) e diminuir no valor de R\$ 1.142.548,92  
22 (um milhão cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e  
23 dois centavos) da dotação orçamentária: (2001) manutenção das atividades  
24 administrativas no valor de R\$ 354.407,13 (trezentos e cinquenta e quatro mil  
25 quatrocentos e sete reais e treze centavos), (2002) manutenção das atividades  
26 finalísticas no valor de R\$ 480.191,79 (quatrocentos e oitenta mil cento e noventa e um  
27 reais e setenta e nove centavos), (2003) programa mais fiscalização no valor de R\$  
28 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), (1003) reestruturação mobiliária da  
29 sede e subseções do Coren no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em  
30 discussão, sem inscrito. Em votação. Aprovado por unanimidade, a quarta reformulação  
31 orçamentária de 2019, conforme MEMORANDO Nº 225/2019/DEP. ADM/COREN-MT.  
32 ADM/COREN-MT. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por  
33 mim, Ligia Cristiane Arfeli Ligia Cristiane Arfeli – Secretária e por  
34 Dr. Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.  
35

EM BRANCO



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



**DECISÃO COREN-MT Nº. 89/2019.**

*Dispõe sobre a quarta reformulação orçamentária.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT e a Conselheira Secretária no exercício de suas atribuições legais e regimentais asseguradas na lei 5.905/73 e no art. 49 do Regimento Interno, homologado pela Decisão Cofen nº. 147/2018 de 26 de outubro de 2018.


**Considerando** o que foi deliberado na 531.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativo a necessidade de reforço dos seguintes elementos de despesas: manutenção das atividades administrativas e finalísticas do Coren-MT.


**Decide:**

**Art.1º** - Aprovar a quarta reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2019.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2019.

  
Dr. Antônio Cesar Ribeiro  
COREN-MT N.º 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
Lígia Cristiane Arfeli  
COREN-MT Nº 96.611-ENF  
Conselheira Secretária



EM BRANCO

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0089/19**  
**DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. ANTONIO CESAR RIBEIRO, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 1.142.548,92 (um milhão, cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), na forma abaixo

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0056) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	262.408,98
(0057) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	91.998,15
(0006) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	5.000,00
(0012) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSORS	R\$	100.000,00
(0013) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$	240.250,00

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0058) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	331.461,33
(0059) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	106.230,46
(0024) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	5.200,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.142.548,92</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 1.142.548,92 (um milhão, cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Atividades Administrativas**

(0001) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	262.408,98
(0002) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	91.998,15



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 1.142.548,92 (um milhão, cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.02 - Atividades Finalísticas**

(0022) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	331.461,33
(0023) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	106.230,46
(0025) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22.500,00
(0028) 3.3.90.37 00.00.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	20.000,00
(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	500,00
(0047) 3.1.90.11 00.00.0024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	950,00
(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	250,00
(0048) 3.1.90.13 00.00.0024 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	4.750,00
(0036) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$	50,00
(0049) 3.3.90.46 00.00.0024 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$	950,00
(0037) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$	25,00
(0050) 3.3.90.49 00.00.0024 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$	475,00


**Órgão: 01 - COREN/MT**

**Valor**

**Unidade: 01.03 - Atividades de Fortalecimento da Enfermagem**

(0046) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTRS	R\$	300.000,00
		<b>TOTAL R\$ 1.142.548,92</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

  
**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente