



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

OFICIO N.º 052/2020 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020.

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do **1º Trimestre de 2020**, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen N° 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

- ✓ Balancete de Verificação.
- ✓ Balanço Financeiro.
- ✓ Balanço Orçamentário.
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/ Executada.
- ✓ Demonstração das Variações Patrimonial.
- ✓ Balanço Patrimonial.
- ✓ Parecer da Controladoria Interna sobre os Demonstrativos Contábeis.
- ✓ 1ª Reformulação Orçamentária 2020.

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

Cordialmente,

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Ofício Gabinete Presidente Coren-MT	01
02	Balancete de Verificação	04 a 19
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	20 à 24
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	25 à 30
05	Balanco Orçamentário	31 à 33
06	Balanco Financeiro	34 à 35
07	Balanco Patrimonial	36 à 39
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	40 á 41
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	42 á 49



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE DE 2020

COREN/MT



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

DEMONSTRATIVOS

1º TRIMESTRE



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

1. **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO –**

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.976.886,34D	9.289.933,93	8.080.489,05	17.186.331,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	9.155.736,93	7.900.479,04	5.865.345,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56D	9.147.333,70	7.889.679,04	2.034.987,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56D	9.147.333,70	7.889.679,04	2.034.987,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56D	9.147.333,70	7.889.679,04	2.034.987,22D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	17.183,73D	3.601.357,12	3.618.540,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	17.183,73D	3.601.357,12	3.618.540,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465088-9 - S. Publ	7.187,13D	3.233.673,99	3.240.861,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60D	367.683,13	377.679,73	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	3.421.910,55	3.398.928,15	22.982,40D
1.1.1.1.1.30.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465084-9	0,00	4.262,56	4.262,56	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	3.394.665,59	3.394.665,59	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000003 (59923)	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	22.982,40	0,00	22.982,40D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83D	2.124.066,03	882.210,04	2.012.004,82D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	770.148,83D	2.124.066,03	882.210,04	2.012.004,82D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	770.148,83D	2.124.066,03	882.210,04	2.012.004,82D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	1.871.398,85	730.958,97	1.723.857,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91D	252.426,27	128.268,67	250.645,51D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78D	191,88	0,00	37.401,46D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27D	49,23	22.982,40	100,10D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.673,80D	0,00	0,00	3.777.673,80D
1.1.2.2			CLIENTES	3.032.692,40D	0,00	0,00	3.032.692,40D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.032.692,40D	0,00	0,00	3.032.692,40D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	145.885,57D	0,00	0,00	145.885,57D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.887.006,83D	0,00	0,00	2.887.006,83D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.99 (60004)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.402,83D	7.233,81	800,00	8.836,64D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.200,00	800,00	6.400,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	800,00	6.400,00D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.200,00	800,00	6.400,00D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	7.200,00	800,00	6.400,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (55285)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46D	33,81	0,00	2.227,27D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.193,46D	33,81	0,00	2.227,27D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.193,46D	33,81	0,00	2.227,27D
1.1.3.8.1.06.00.000003 (59559)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.737,98D	0,00	0,00	1.737,98D
1.1.3.8.1.06.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	157,98D	0,00	0,00	157,98D
1.1.3.8.1.06.00.000013 (59877)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.000014 (59908)	P	F	Elsangela Silverio da Silva Teles	292,35D	0,00	0,00	292,35D
1.1.3.8.1.06.00.000015 (62938)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	1,88	0,00	1,88D
1.1.3.8.1.06.00.000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	31,93	0,00	31,93D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES				
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.678,29D	1.169,42	0,00	43.847,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29D	1.169,42	0,00	43.847,71D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29D	1.169,42	0,00	43.847,71D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29D	89,42	0,00	42.787,71D
1.1.5.6.1.08 (55577)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	42.678,29D	89,42	0,00	42.767,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.366.798,86D	134.197,00	180.010,01	11.320.985,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.233.989,37D	0,00	180.010,01	7.053.979,36D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01D	0,00	180.010,01	3.203.899,00D
1.2.1.1.1.05 (55819)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01D	0,00	180.010,01	3.203.899,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS DO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRAT	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AN	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.125.033,59D	134.197,00	0,00	4.259.230,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.243.536,59D	131.700,00	0,00	1.375.236,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59D	131.700,00	0,00	1.375.236,59D
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)	148.023,49D	7.500,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.284,42D	7.500,00	0,00	30.784,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79D	0,00	0,00	181.346,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,28D	0,00	0,00	103.462,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECA FILMOTECAS	70,50D	0,00	0,00	70,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,54D	0,00	0,00	32,54D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	463.290,00D	124.200,00	0,00	567.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	124.200,00	0,00	567.490,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.1.1.99.99 (55924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	9.256,51D	0,00	0,00	9.256,51D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.881.497,00D	2.497,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.881.497,00D	2.497,00	0,00	2.883.994,00D
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
1.2.3.2.1.05 (55927)	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 4/15

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.976.886,34C	9.560.647,71	9.497.289,00	15.913.527,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.745,28C	2.506.701,59	2.468.342,88	28.386,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	121,24C	678.593,10	685.743,89	17.272,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10D	514.495,22	514.495,22	0,10D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	510.695,75	510.695,75	0,10D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,10D	510.695,75	510.695,75	0,10D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	409.573,78	409.573,78	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	409.573,78	409.573,78	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	409.573,78	409.573,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 (50529)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.621,44	2.621,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	2.621,44	2.621,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	98.500,53	98.500,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	98.500,53	98.500,53	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	164.097,88	181.248,67	17.272,13C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	164.097,88	181.248,67	17.272,13C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	101.890,93	119.011,72	17.150,79C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	94.011,72	94.011,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	94.011,72	94.011,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	94.011,72	94.011,72	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.849,21	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	7.849,21	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.01	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.849,21	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	121,34C	37.236,95	37.236,95	121,34C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	121,34C	37.236,95	37.236,95	121,34C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	37.236,95	37.236,95	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
2.1.3			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1.1.01			FORNEDORES NACIONAIS	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21C	816.195,57	760.477,10	6.455,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	815.966,45	822.321,68	6.355,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	62.174,21C	200.229,12	138.155,42	100,51C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI/	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49,84C	1.007.351,66	1.007.560,63	4.658,81C



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.343,16C	118.279,18	119.594,83	4.658,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39C	118.279,18	119.594,83	4.588,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.493,70C	118.279,18	119.594,83	2.809,35C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.705,98	35.104,54	2.398,56C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	32.705,98	35.104,54	2.398,56C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	62.098,03	62.434,57	336,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.098,03	62.434,57	336,54C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46C	22.048,62	20.980,41	74,25C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24C	1.428,55	1.075,31	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68C	889.072,48	887.965,80	0,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68C	889.072,48	887.965,80	0,00C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	545,55	545,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	545,55	545,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	545,55	545,55	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	31.660,00	31.660,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	31.660,00	31.660,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	31.660,00	31.660,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68C	851.096,93	849.990,25	0,00
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68C	851.096,93	849.990,25	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	849.990,25	849.990,25	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (56338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTE	1.106,68C	1.106,68	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51	P	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.780.493,39C	7.028.946,12	7.028.946,12	15.780.493,39C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39C	7.028.946,12	7.028.946,12	15.780.493,39C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.780.493,39C	7.028.946,12	7.028.946,12	15.780.493,39C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.059.155,84C	4.419.017,11	4.419.017,11	19.059.155,84C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.419.017,11C	4.419.017,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (46576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	0,00	4.419.017,11	19.059.155,84C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.069.275,09D	1.813.746,59	1.813.746,59	1.069.275,09D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.813.746,59D	0,00	1.813.746,59	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	1.813.746,59	0,00	1.069.275,09D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	2.175.585,09D	788.995,02	788.995,02	2.175.585,09D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	788.995,02D	0,00	788.995,02	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	788.995,02	0,00	2.175.585,09D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	20.740,00D	3.400,00	3.400,00	20.740,00D
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	0,00	20.740,00D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.062,27D	3.787,40	3.787,40	13.062,27D
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.787,40D	0,00	3.787,40	0,00
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	0,00	13.062,27D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 7/15



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.155.892,23	0,00	2.155.892,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	923.136,97	0,00	923.136,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	787.327,04	0,00	787.327,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	88.498,02	0,00	88.498,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	88.498,02	0,00	88.498,02D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	88.294,03	0,00	88.294,03D
3.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	0,00	23.136,92D
3.1.1.1.1.1.1.1			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	0,00	8.093,93D
3.1.1.1.1.1.1.1.1			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	0,00	8.199,65D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.510,53	0,00	13.510,53D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	35.353,00	0,00	35.353,00D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	688.829,02	0,00	688.829,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	688.829,02	0,00	688.829,02D
3.1.1.2.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	461.554,19	0,00	461.554,19D
3.1.1.2.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	350.098,45	0,00	350.098,45D
3.1.1.2.1.1.1.1			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.737,51	0,00	1.737,51D
3.1.1.2.1.1.1.1.1			VANTAGEM PECUINARIA INDIVIDUAL	0,00	3.496,48	0,00	3.496,48D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.035,51	0,00	4.035,51D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1			13. SALARIO	0,00	2.621,44	0,00	2.621,44D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	0,00	7.482,10	0,00	7.482,10D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.704,45	0,00	23.704,45D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.775,33	0,00	10.775,33D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	57.602,92	0,00	57.602,92D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.890,02	0,00	71.890,02D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	55.536,60	0,00	55.536,60D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			AUXILIO TRANSPORTE	0,00	16.353,42	0,00	16.353,42D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	165.384,81	0,00	165.384,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	135.809,93	0,00	135.809,93D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.572,98	0,00	98.572,98D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	98.572,98	0,00	98.572,98D
3.1.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	94.011,72	0,00	94.011,72D
3.1.2.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.561,26	0,00	4.561,26D
3.1.2.1.1.1.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.236,95	0,00	37.236,95D
3.1.2.1.1.1.1.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.236,95	0,00	37.236,95D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1			FGTS	0,00	382.423,45	0,00	382.423,45D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.591,79	0,00	26.591,79D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.591,79	0,00	26.591,79D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.591,79	0,00	26.591,79D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.591,79	0,00	26.591,79D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.974,45	0,00	2.974,45D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	396,75	0,00	396,75D
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.266,24	0,00	21.266,24D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	328,35	0,00	328,35D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	121,00	0,00	121,00D
3.3.1.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00D
3.3.2			SERVICOS	0,00	355.831,66	0,00	355.831,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00D
3.3.2.1.1.01.01 (58786)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	31.660,00	0,00	31.660,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	153.368,48	0,00	153.368,48D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.368,48	0,00	153.368,48D
3.3.2.2.1.06 (48910)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	25.789,35	0,00	25.789,35D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDOMINIOS	0,00	482,54	0,00	482,54D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	0,00	37.730,82	0,00	37.730,82D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	77.865,77	0,00	77.865,77D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	170.803,18	0,00	170.803,18D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.803,18	0,00	170.803,18D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	4.652,84	0,00	4.652,84D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.652,84	0,00	4.652,84D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.510,51	0,00	1.510,51D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.047,96	0,00	20.047,96D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.789,14	0,00	10.789,14D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.221,93	0,00	24.221,93D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	0,00	5.397,09	0,00	5.397,09D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	30.163,52	0,00	30.163,52D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.958,85	0,00	6.958,85D
3.3.2.3.1.36			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	10.143,60	0,00	10.143,60D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.143,60	0,00	10.143,60D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.283,02	0,00	2.283,02D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	22.735,62	0,00	22.735,62D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.666,48	0,00	6.666,48D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.731,02	0,00	6.731,02D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.119,60	0,00	13.119,60D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	850.331,81	0,00	850.331,81D
3.5.1			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	850.331,81	0,00	850.331,81D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	850.331,81	0,00	850.331,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	850.331,81	0,00	850.331,81D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	849.990,25	0,00	849.990,25D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	849.990,25	0,00	849.990,25D
3.5.1.1.2.09			DEVOLUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	341,56	0,00	341,56D

m

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P			DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	341,56	0,00	341,56D

Handwritten signature





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	178,99	3.428.874,81	3.428.695,82C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	251.941,87	251.941,87C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	251.941,87	251.941,87C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.941,87	251.941,87C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.941,87	251.941,87C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.941,87	251.941,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	178,99	2.776.156,60	2.775.977,61C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	2.776.156,60	2.775.977,61C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	2.776.156,60	2.775.977,61C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	0,00	178,99	2.776.156,60	2.775.977,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.195,27	202.195,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	190.819,67	190.819,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	190.819,67	190.819,67C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	190.819,67	190.819,67C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	54.986,47	54.986,47C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	104.087,58	104.087,58C
4.4.2.4.1.20.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.745,62	31.745,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	11.375,60	11.375,60C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.375,60	11.375,60C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.375,60	11.375,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.098,60D	28.311.473,25	1.088.986,53	37.293.585,32D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	416.000,00	216.000,00	10.034.000,00D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	416.000,00	216.000,00	10.034.000,00D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	416.000,00	216.000,00	10.034.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.670.486,72	648.000,00	27.022.486,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.983.580,91	648.000,00	15.335.580,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.334.905,81	648.000,00	11.686.905,81D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.3.08 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00D
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	3.648.675,10	0,00	3.648.675,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.648.675,10	0,00	3.648.675,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.648.675,10	0,00	3.648.675,10D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.648.675,10	0,00	3.648.675,10D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.098,60D	224.986,53	224.986,53	227.098,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47D	161.684,82	161.684,82	163.696,47D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.684,82	0,00	161.684,82D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.011,65D	0,00	0,00	2.011,65D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82D	0,00	161.684,82	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13D	63.301,71	63.301,71	63.402,13D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	63.301,71	0,00	63.301,71D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,42D	0,00	0,00	100,42D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71D	0,00	63.301,71	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.099,60C	32.888.207,58	60.110.694,30	37.283.585,32C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.834.000,00C	15.983.580,91	16.183.580,91	10.034.000,00C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	15.983.580,91	16.183.580,91	10.034.000,00C
6.1.1.1 (44336)			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	632.000,00	11.486.905,81D
6.1.1.2 (57363)			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	920.366,77C	3.864.675,10	11.902.905,81	8.958.597,48C
6.1.1.3 (44336)			PPA EXECUTADO	8.913.633,23C	0,00	3.648.675,10	12.562.308,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.340.148,92	43.352.635,64	27.022.486,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.608.063,81	15.295.969,62	11.686.905,81C
6.2.1.1 (49591)			RECEITA A REALIZAR	0,00	3.608.884,82	11.887.084,80	8.078.199,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	178,99	3.608.884,82	3.608.705,83C
6.2.1.2.0.00.00.004799 (61232)			Anuidades do Exercício PF	0,00	178,99	2.416.392,17	2.416.213,18C
6.2.1.2.0.00.00.004800 (61233)			Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	0,00	1.650,82	1.650,82C
6.2.1.2.0.00.00.004801 (61234)			Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	345.290,76	345.290,76C
6.2.1.2.0.00.00.004802 (61235)			Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	53.335,65	53.335,65C
6.2.1.2.0.00.00.004803 (61236)			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	129.891,20	129.891,20C
6.2.1.2.0.00.00.004804 (61237)			Multas e Juros s/ Dívida Ativa	0,00	0,00	50.318,81	50.318,81C
6.2.1.2.0.00.00.004805 (61238)			Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	14.473,67C	14.473,67C
6.2.1.2.0.00.00.004807 (61240)			Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.375,60	11.375,60C
6.2.1.2.0.00.00.004808 (61241)			Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	136.780,32	136.780,32C
6.2.1.2.0.00.00.004809 (61242)			Expedição de Carteira	0,00	0,00	115.161,55	115.161,55C
6.2.1.2.0.00.00.004810 (61243)			Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	31.745,62	31.745,62C
6.2.1.2.0.00.00.004813 (61246)			Programa Mais Fiscalização	0,00	0,00	198.581,07	198.581,07C
6.2.1.2.0.00.00.004820 (61252)			Multa	0,00	0,00	104.087,58	104.087,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.731.085,11	28.066.666,02	15.335.580,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.375.556,66	20.062.462,47	11.686.905,81C
6.2.2.1.1 (44351)			CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.976.390,37	11.946.543,65	7.970.153,28C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	43.637,84	111.715,27	68.077,43C
6.2.2.1.2.01 (49592)			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.637,84	111.715,27	68.077,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	4.355.528,45	8.004.203,55	3.648.675,10C
6.2.2.1.3.01 (57367)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.184.503,23	3.648.675,10	1.464.171,87C
6.2.2.1.3.02 (44358)			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	7.849,21	25.000,00	17.150,79C
6.2.2.1.3.03 (44359)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.162.086,61	2.168.441,84	6.355,23C
6.2.2.1.3.04 (44360)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.089,40	2.162.086,61	2.160.997,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.355.528,45	8.004.203,55	3.648.675,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.355.528,45	8.004.203,55	3.648.675,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.355.528,45	8.004.203,55	3.648.675,10C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.355.528,45	8.004.203,55	3.648.675,10C
6.2.2.9.2.01.02 (49601)			EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00	2.184.503,23	3.648.675,10	1.464.171,87C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.849,21	25.000,00	17.150,79C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.162.086,61	2.168.441,84	6.355,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.089,40	2.162.086,61	2.160.997,21C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	227.098,60C	564.477,75	564.477,75	227.098,60C
6.3.1.1 (57370)			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.696,47C	437.995,66	437.995,66	163.696,47C
6.3.1.3 (44386)			RP NAO PROCF--SADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.011,65C	138.155,42	161.684,82	25.541,05C
6.3.1.4 (44387)			RP NAO PROC. ADOS PAGOS	0,00	138.155,42	138.155,42	0,00
				0,00	0,00	138.155,42	138.155,42C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82	161.684,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82	161.684,82	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13C	126.482,09	126.482,09	63.402,13C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	100,42C	63.180,38	63.301,71	221,75C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.180,38	63.180,38C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71C	63.301,71	0,00	0,00

Handwritten mark





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	1.489.099,22D	9.273.072,94	978,99	10.761.193,17D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	9.146.278,11	178,99	9.975.835,92D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	9.146.278,11	178,99	9.975.835,92D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	9.146.278,11	178,99	9.975.835,92D
7.2.1.1.1 (57620)	C			RECURSOS ORDINÁRIOS	713.537,22D	8.947.697,04	178,99	9.661.055,27D
7.2.1.1.2 (48684)	C			RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	198.581,07	0,00	314.790,65D
7.3				DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2				CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1				INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
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	116.552,64C	0,00	0,00	116.552,64C
7.9				OUTROS CONTROLES	228.311,88D	126.794,83	800,00	354.306,71D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	7.200,00	800,00	234.711,88D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	7.200,00	800,00	234.711,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68D	7.200,00	800,00	6.900,68D
7.9.1.2.9 (49708)	C			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20D	0,00	0,00	227.811,20D
7.9.5				CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	119.594,83	0,00	119.594,83D
7.9.5.5 (61155)	C			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,30C	119.594,83	0,00	119.594,83D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/03/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.489.099,22C	14.180.356,24	23.452.450,18	10.761.193,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	13.999.546,23	23.145.645,35	9.975.835,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	13.999.546,23	23.145.645,35	9.975.835,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	13.999.546,23	23.145.645,35	9.975.835,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,66C	9.186.247,38	9.146.278,11	894.176,39C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,66C	9.186.247,38	9.146.278,11	894.176,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	2.330.507,86	3.673.675,10	1.132.041,80C
8.2.1.1.2.01 (58126)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	2.332.658,65	3.648.675,10	1.114.891,01C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00	7.849,21	25.000,00	17.150,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	106.716,58C	2.481.701,59	2.426.192,08	51.207,08C
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.716,58C	2.481.701,59	2.426.192,08	51.207,08C
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.443,69C	2.363.422,41	2.306.597,26	269.136,50C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	222.688,70D	119.594,83	119.594,83	4.759,28C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	222.688,70D
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	180.010,01	180.010,01	7.899.410,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	180.010,01	180.010,01	431.050,54C
8.3.2.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	180.010,01	180.010,01	251.040,53C
8.3.2.2.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	180.010,01	180.010,01	251.040,53C
8.3.2.2.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EF	431.050,54C	180.010,01	180.010,01	251.040,53C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	180.010,01	180.010,01C
8.2.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	180.010,01	180.010,01C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	180.010,01	180.010,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	800,00	126.794,83	354.306,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	800,00	7.200,00	234.711,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	228.311,88C	800,00	7.200,00	234.711,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68C	800,00	7.200,00	6.900,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	800,00	7.200,00	6.900,68C
8.9.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.1.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.1.2.9.99			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	119.594,83	119.594,83C
8.9.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	119.594,83	119.594,83C
8.9.5.5			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	119.594,83	119.594,83C
8.9.5.5.1 (61223)	C		TOTAL	0,00	105.659.762,87	105.659.762,87	0,00C

Cuiabá, 10/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





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



2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
RECEITAS	11.686.905,81	4.779.890,03	4.779.890,03	87.375,00	6.994.390,78
Receitas Correntes	11.686.905,81	4.779.890,03	4.779.890,03	87.375,00	6.994.390,78
Contribuições	9.250.247,54	4.056.405,95	4.056.405,95	8.600,10	5.202.441,69
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	9.250.247,54	4.056.405,95	4.056.405,95	8.600,10	5.202.441,69
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	9.227.837,54	4.028.395,85	4.028.395,85	0,00	5.199.441,69
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	5.247.420,09	3.075.993,31	3.075.993,31	0,00	2.171.426,78
Anuidades do Exercício PF	5.157.420,09	3.074.161,23	3.074.161,23	0,00	2.083.258,86
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	1.832,08	1.832,08	0,00	88.167,92
ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	3.980.417,45	952.402,54	952.402,54	0,00	3.028.014,91
Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,06	563.217,58	563.217,58	0,00	1.565.831,48
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	321.742,37	91.472,61	91.472,61	0,00	230.269,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	214.126,12	214.126,12	0,00	839.814,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	214.126,12	214.126,12	0,00	839.814,24
Multas e Juros s/ Dívida Ativa	475.685,66	83.586,23	83.586,23	0,00	392.099,43
Multas e Juros s/ Dívida Ativa	475.685,66	83.586,23	83.586,23	0,00	392.099,43
ANUIDADES - PESSOA JURIDICA	22.410,00	28.010,10	28.010,10	8.600,10	3.000,00
ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	22.410,00	28.010,10	28.010,10	8.600,10	3.000,00
Anuidades do Exercício PJ	19.410,00	28.010,10	28.010,10	8.600,10	0,00
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Patrimonial	122.000,00	20.487,76	20.487,76	0,00	101.512,24
Valores Mobiliários	122.000,00	20.487,76	20.487,76	0,00	101.512,24
Dividendos	122.000,00	20.487,76	20.487,76	0,00	101.512,24
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	122.000,00	20.487,76	20.487,76	0,00	101.512,24
Receita de Serviços	882.071,47	331.634,62	331.634,62	0,00	550.436,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	331.634,62	331.634,62	0,00	550.436,85



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	331.634,62	331.634,62	0,00	550.436,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	331.634,62	331.634,62	0,00	550.436,85
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	331.634,62	331.634,62	0,00	550.436,85
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	570.419,87	156.412,91	156.412,91	0,00	414.006,96
Expedição de Carteira	271.690,93	138.519,46	138.519,46	0,00	133.171,47
Outros Serviços Administrativos	39.960,67	36.702,25	36.702,25	0,00	3.258,42
Transferências Correntes	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Outras Transferências de Convênios.	1.308.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	1.110.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	958.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	760.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Conv.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária - Próprio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa Mais Fiscalização	198.581,07	198.581,07	198.581,07	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Conv.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Própria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 - Conv.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 - Próprio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - Conv.	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - Proprio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - Conv.	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - proprio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa de Eventos Especiais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Proprio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3º Colóquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Colóquio de Art's de MT - Conv.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3º Colóquio de Art's de MT - Proprio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	124.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	94.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	0,00
Multa	94.005,73	172.780,63	172.780,63	78.774,90	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Junho

Página 4



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totais:	11.686.905,81	4.779.890,03	4.779.890,03	87.375,00	6.994.390,78

Cuiabá, 10/07/2020


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora



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



3. COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.605.062,09	0,00	8.605.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	5.388.616,20
0101.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.066.537,70	0,00	7.066.537,70	2.796.764,02	2.796.764,02	4.269.773,68
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.239.959,30	0,00	2.239.959,30	436.854,28	436.854,28	1.803.105,02
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.723.045,62	0,00	1.723.045,62	338.701,52	338.701,52	1.384.344,10
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	516.913,68	0,00	516.913,68	98.152,76	98.152,76	418.760,92
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.786.578,40	0,00	4.786.578,40	2.332.412,74	2.332.412,74	2.454.165,66
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	90.600,00	0,00	90.600,00	6.725,00	6.725,00	83.875,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	59.200,00	25.156,77	25.156,77	34.043,23
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	85.000,00	0,00	85.000,00	350,00	350,00	84.650,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	70.000,00	0,00	70.000,00	22.000,00	22.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	368.200,00	0,00	368.200,00	286.807,51	286.807,51	81.392,49
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	84.600,00	0,00	84.600,00	36.665,64	36.665,64	47.934,36
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	768.644,00	0,00	768.644,00	702.710,40	702.710,40	65.933,60
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.565.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	216.408,00	0,00	216.408,00	23.159,14	23.159,14	193.248,86
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	61.926,40	0,00	61.926,40	7.743,42	7.743,42	54.182,98
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.384,81	165.384,81	14.615,19
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.000,00	0,00	222.000,00	55.710,05	55.710,05	166.289,95
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.497,00	2.497,00	2.503,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.497,00	2.497,00	2.503,00
4.6.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.538.524,39	0,00	1.538.524,39	419.681,87	419.681,87	1.118.842,52
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	994.626,95	0,00	994.626,95	236.996,72	236.996,72	757.630,23
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	765.097,65	0,00	765.097,65	190.241,94	190.241,94	574.855,71
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	229.529,30	0,00	229.529,30	46.754,78	46.754,78	182.774,52
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	533.897,44	0,00	533.897,44	179.685,15	179.685,15	354.212,29

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		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	8.038.230,71
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	6.008.616,20
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.605.062,09	0,00	8.605.062,09	3.216.445,89	5.388.616,20
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.538.524,39	0,00	1.538.524,39	419.681,87	1.118.842,52
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.270,00	1.730,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.272,50	13.727,50
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.800,00	0,00	5.800,00	4.000,00	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	107.400,00	0,00	107.400,00	57.664,34	49.735,66
3.3.90.37.00.00.00.00.00.00.00 LOCAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIL	131.000,00	0,00	131.000,00	77.789,85	53.210,15
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	148.703,52	0,00	148.703,52	23.310,26	125.393,26
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	33.993,92	0,00	33.993,92	6.158,20	27.835,72
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.220,00	28.780,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
01.01.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
01.01.04.122.0002.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
01.01.04.122.0002.1.004 Renovação e Ampliação da Frota do Coren-MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.01.04.122.0002.1.005 Treinamento e Ingressos - Concurso 2019 do Coren-MT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	3.216.445,89	3.216.445,89	6.008.616,20
01.01.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01.01.04.122.0002.1.005 Treinamento e Ingressos - Concurso 2019 do Coren-MT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01.01.04.122.0002.1.007 Atualização do Parque Tecnológico	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.371.843,72	0,00	2.371.843,72	432.229,21	432.229,21	1.939.614,51
01.04.04.122.0001.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
3.3.90.31.00.00.00.002400 PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	1.885.258,96	0,00	1.885.258,96	416.810,10	416.810,10	1.468.448,86
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.517.839,36	0,00	1.517.839,36	316.163,06	316.163,06	1.201.676,30
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.167.759,52	0,00	1.167.759,52	244.926,72	244.926,72	922.832,80
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	350.079,84	0,00	350.079,84	71.236,34	71.236,34	278.843,50
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	357.419,60	0,00	357.419,60	96.147,04	96.147,04	261.272,56



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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro a Março

Página 4

Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		No Período	Até o Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.371.843,72	0,00	2.371.843,72	432.229,21	432.229,21	1.939.614,51
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	1.885.258,96	0,00	1.885.258,96	416.810,10	416.810,10	1.468.448,86
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	17.160,00	17.160,00	115.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.269,00	30.269,00	4.731,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00	36.000,00	22.000,00	22.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	24.800,00	0,00	24.800,00	6.745,00	6.745,00	18.055,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	32.000,00	0,00	32.000,00	9.879,42	9.879,42	22.120,58
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.316,40	0,00	76.316,40	7.896,02	7.896,02	68.420,38
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.303,20	0,00	20.303,20	2.197,60	2.197,60	18.105,60
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	220.584,76	15.419,11	15.419,11	205.165,65
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	12.003,69	0,00	12.003,69	10.764,39	10.764,39	1.239,30
3.1.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	190.189,07	0,00	190.189,07	3.229,34	3.229,34	186.959,73
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.003,69	0,00	12.003,69	10.764,39	10.764,39	1.239,30
3.1.90.11.00.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	143.529,20	0,00	143.529,20	0,00	0,00	143.529,20
3.1.90.13.00.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	3.229,34	3.229,34	43.430,53
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.171,18	1.171,18	8.828,82
3.3.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.392,00	0,00	8.392,00	254,20	254,20	8.137,80
3.3.90.46.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.171,18	1.171,18	8.828,82
3.3.90.46.00.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
3.3.90.49.00.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.280,00	0,00	3.280,00	254,20	254,20	3.025,80
01.04.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01.04.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIB, GRATUI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE DA FISIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	432.229,21	432.229,21	2.029.614,51
01.04.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01.04.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Total por Entidade:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71
Total Geral:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	3.648.675,10	3.648.675,10	8.038.230,71

Cuiabá, 10/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





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

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020



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)	11.686.905,81	11.686.905,81	3.648.675,10	2.167.352,44	2.160.997,21	8.038.230,71
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.686.905,81	11.686.905,81	3.648.675,10	2.167.352,44	2.160.997,21	8.038.230,71

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)				
DESPEAS CORRENTES	2.011,65	37.484,82	13.955,42	13.955,42	0,00	25.541,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTE	2.011,65	37.484,82	13.955,42	13.955,42	0,00	25.541,05
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.011,65	161.684,82	138.155,42	138.155,42	0,00	25.541,05

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)			
DESPEAS CORRENTES	100,42	63.301,72	63.180,38	0,00	221,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121,34	0,00	0,00	121,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	100,42	63.180,38	63.180,38	0,00	100,42
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,72	63.180,38	0,00	221,76

Cuiabá, 10/07/2020

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 N.º 001/1975

5. BALANÇO FINANCEIRO

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Março

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2020

PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.608.705,83	Despesas Orçamentária (VII)	3.648.675,10
Ordinária	3.410.124,76	Ordinária	3.645.191,56
Vinculada	198.581,07	Vinculada	3.483,54
Transferências de Convênios - Outros	198.581,07	Transferências de Convênios - Outros	3.483,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.607.272,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)	319.648,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.481.322,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.155,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.355,23	RP PROCESSADOS PAGOS	63.180,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.594,83	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33,81
Saldo do Exercício Anterior (V)	787.332,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.279,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.034.987,22
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.012.004,82
		BANCO C/ MOVIMENTO	22.982,40
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.003.311,11
		TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.003.311,11

Cuiabá, 10/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





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



6. BALANÇO PATRIMONIAL

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.865.345,37	PASSIVO CIRCULANTE	28.386,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.034.987,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.272,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.673,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.455,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.836,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.658,81
ESTOQUES	43.847,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.320.985,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	104.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.053.979,36	TOTAL DO PASSIVO	133.034,24
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.259.230,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	17.053.296,98
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.272.803,59
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.780.493,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.053.296,98
TOTAL	17.186.331,22	TOTAL	17.186.331,22



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta



ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.386,58
ATIVO CIRCULANTE	2.037.453,98	PASSIVO CIRCULANTE	28.386,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.037.453,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.272,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.034.987,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.455,74
	2.486,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.658,81
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.037.453,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.464.171,87
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.541,05
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.518.099,50
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.647,66
ATIVO CIRCULANTE	15.148.877,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104.647,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.827.891,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	104.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.777.673,80		
ESTOQUES	6.369,88	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	104.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.847,71		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.320.565,65		
INVESTIMENTOS	7.053.979,36		
IMOBILIZADO	7.775,90		
	4.259.230,59		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15.148.877,24		
SALDO PATRIMONIAL			15.563.584,06

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
ORDINÁRIA			699.078,86
VINCULADA			195.097,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convênios - Outros	195.097,53
TOTAL	894.176,39

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

Cuiabá, 10/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





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

**7. DEMONSTRAÇÕES DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANALÍTICA –
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020**

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

3.428.695,82

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

251.941,87

TAXAS

251.941,87

CONTRIBUIÇÕES

2.775.977,61

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS

2.775.977,61

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

202.195,27

JUROS E ENCARGOS DE MORA

190.819,67

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

11.375,60

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

198.581,07

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

198.581,07

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

2.155.892,23

PESSOAL E ENCARGOS

923.136,97

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

787.327,04

ENCARGOS PATRONAIS

135.809,93

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

382.423,45

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

26.591,79

SERVIÇOS

355.831,66

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

850.331,81

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

850.331,81

Resultado Patrimonial do Período

1.272.803,59

Cuiabá, 10/07/2020



ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



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

**8. PARECER DA CONTROLADORIA
DA AUTARQUIA SOBRE OS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS –
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020**



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 01/2020 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 34,12% de Ativo Circulante; 65,88% de Ativo Não Circulante; e 0,16% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,84%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	17.186.331,22	PASSIVO	17.186.331,22
ATIVO CIRCULANTE	5.865.345,37	PASSIVO CIRCULANTE	28.386,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.320.985,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.053.296,98

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 1.258.257,89 em comparação com o primeiro trimestre de 2019, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 158.895,64 em relação ao mesmo período de 2019.

ATIVO EM	1º TRIM 2019	1º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
ATIVO CIRCULANTE	4.835.090,86	5.865.345,37	1.258.257,89	21,40
DISPONIBILIDADES	2.193.882,86	2.034.987,22	(158.895,64)	(7,24)%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 9,53% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 207.706,93 o que corresponde a um aumento de 5,12% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º TRIM 2019	1º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	10.241.639,93	11.320.985,85	1.079.345,92	9,53
BENS MÓVEIS	4.051.523,66	4.259.230,59	207.706,93	5,12

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.027.220,31.

PASSIVO EM	1º TRIM 2019	1º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	15.026.076,67	17.053.296,98	2.027.220,31	11,88

6. O Balanço Patrimonial apresentou em no primeiro trimestre de 2020 um superávit financeiro de R\$ 519.354,48. No mesmo período de 2019 esse superávit foi de R\$ 1.205.617,88.

RESULTADO EM	1º TRIM 2019	1º TRIM 2020
ATIVO FINANCEIRO	2.205.512,81	2.037.453,98
PASSIVO FINANCEIRO	999.894,93	1.518.099,50
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	1.205.617,88	519.354,48

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2020 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	206,61	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	71,69	MAIOR QUE 1
GERAL	119,66	MAIOR QUE 1

Obs: Memoria de Calculo:

- **liquidez corrente** = ativo circulante / passivo circulante.
- **liquidez imediata** = disponível / passivo circulante.
- **liquidez geral** = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante)

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é 0,77%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,78%.

m

Auto



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

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	133.034,24
ATIVO TOTAL	17.186.331,22
ÍNDICE APURADO	0,77

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	133.034,24
PAT. LÍQUIDO	17.053.296,98
ÍNDICE APURADO	0,78

Indicador Desejável: 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 787.332,56 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 2.034.587,22, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 1.247.254,66. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.608.705,83 e a despesa corrente empenhada de R\$ 3.648.675,10; igual a R\$ -39.969,27

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.608.705,83	ORÇAMENTÁRIA	3.648.675,10
CORRENTE	3.608.705,83	CORRENTE	3.648.675,10
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.607.272,72	EXTRA-ORÇAMENT	319.648,79
(A) SALDO EXERC. ANT	787.332,56	(B) SALDO EXERC. SEG.	2.034.987,22
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	1.247.254,66		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente de 18,84% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2020 aumentou em 1,82% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2019	ANUAL 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	9.834.000,00	11.686.905,81	1.852.905,81	18,84
Arrecadação	1º TRIM 2019	1º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	3.495.021,95	3.608.705,83	113.683,88	3,25

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

11. No primeiro trimestre de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 39.969,27. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	11.686.905,81	3.608.705,53	(8.078.199,98)	CORRENTE	11.066.905,81	3.613.678,10	7.453.227,71
CAPITAL				CAPITAL	620.000,00	34.997,00	585.003,00
DÉFICIT		(39.969,27)		SUPERAVIT			
TOTAL	11.686.905,81	3.608.705,53	(8.078.199,98)	TOTAL	11.868.905,81	3.648.675,10	(8.038.230,71)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 30,87% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 35,84%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 4,67%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2020	11.686.905,81	3.608.705,53	30,87%
2019	9.834.000,00	3.495.021,95	35,54%
		%	4,67%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 19,42% das despesas correntes fixadas para 2020, o que correspondeu uma diminuição de 4,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2020	11.066.905,81	2.149.506,23	19,42%
2019	9.217.000,00	2.186.261,70	23,72%
		%	4,30%

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

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

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

Ass. Regional



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 – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	2.830.964,08
Receitas de Serviços	283.687,49
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	104.087,58
Receita Dívida Ativa	180.010,01
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.398.749,16
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	849.687,29
TRANSFERÊNCIA FIXADA	849.990,25
DIFERENÇA	302,96

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 302,96 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que foi já repassada.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 4.954.618,37 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,39% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	11.686.905,81	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	5.843.452,90	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.954.618,37	42,39%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 27,82% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Março de 2020.

er

Caro Engenheiro



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

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

Realizado de janeiro/2020 até Março/2020		
Receita Corrente Líquida(dentro exercício 2020)	3.608.705,83	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.804.352,92	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.004.007,79	27,82%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.428.695,82 sendo composta por aproximadamente 80,96% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.155.892,23 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.428.695,82	100%
TAXAS	251.941,87	7,35%
CONTRIBUIÇÕES	2.775.977,61	80,96%
VPA FINANCEIRAS	202.195,27	5,90%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.581,07	5,79%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.155.892,23	100%
PESSOAL E ENCARGOS	923.136,97	42,81%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.423,45	17,75%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	850.331,81	39,44%

RESULTADO PATRIMONIAL	1.272.803,59
------------------------------	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.272.803,59.



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

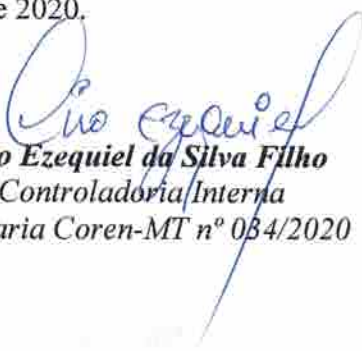
CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma variação de R\$ 1.258.257,89 em comparação com o primeiro trimestre de 2019, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 158.895,64 em relação ao mesmo período de 2019.
- b) O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 9,53% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 207.706,93 o que corresponde a um aumento de 5,12% no subgrupo Bens Móveis.
- c) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 2.027.220,31;
- 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 2020, 30,87% foram arrecadados até o primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 35,84%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do mesmo período de 2020 apresentou uma diminuição de 4,67%.
- f) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 19,42% das despesas correntes fixadas para 2020, o que correspondeu uma diminuição de 4,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- g) A despesa de pessoal executada (Empenhado), de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 42,39% da Receita Corrente Líquida prevista para o exercício de 2020;
- h) O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2020, um déficit orçamentário de R\$ 39.969,27;
- i) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.428.695,82 sendo composta por aproximadamente 80,96% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.155.892,23 apresentando um resultado patrimonial do período de R\$ 1.272.803,59.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2020.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT nº 034/2020

De acordo.
19/06/20
Dr. Antônio César Ribeiro
Conselheiro Presidente - ENF