



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

### OFICIO Nº. 055/2020 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá (MT), 04 de agosto de 2020.

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2020, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen Nº 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

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

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

Cordialmente,

**Dr. Antônio César Ribeiro**  
COREN-MT N.º 47.954-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

**RESOLUÇÃO COFEN N° 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 12
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	13 à 15
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	16 à 19
05	Balanco Orçamentário	20 à 21
06	Balanco Financeiro	22 à 23
07	Balanco Patrimonial	24 à 25
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	26 à 27
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	28 à 32



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 2º 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**

## **2º 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 – 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020**



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.978.866,34D	13.090.189,75	12.698.946,10	16.368.129,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	12.955.982,75	12.401.233,75	5.164.846,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56D	12.941.123,09	12.395.367,74	1.333.087,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56D	12.941.123,09	12.395.367,74	1.333.087,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56D	12.941.123,09	12.395.367,74	1.333.087,91D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	17.183,73D	5.680.322,99	5.697.506,72	0,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	17.183,73D	5.680.322,99	5.697.506,72	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	7.187,13D	5.279.764,84	5.286.971,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60D	400.538,15	410.534,75	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	4.593.982,59	4.583.882,59	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	4.262,57	4.262,57	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	4.556.737,62	4.556.737,62	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000003 (59823)	P	F	BB - Conta Concurso - S. Publ	0,00	22.982,40	22.982,40	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	770.148,83D	2.676.817,51	2.113.878,43	1.333.087,91D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	770.148,83D	2.676.817,51	2.113.878,43	1.333.087,91D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	770.148,83D	2.676.817,51	2.113.878,43	1.333.087,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	2.423.732,63	1.929.772,34	1.077.378,16D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91D	252.746,84	161.123,69	218.111,06D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78D	286,67	0,00	37.498,45D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27D	49,37	22.982,40	100,24D
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 (59038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	145.685,57D	0,00	0,00	145.685,57D
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	13.700,24	5.866,01	10.237,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.604,75	5.865,76	7.738,99D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.604,75	5.865,76	7.738,99D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.604,75	5.865,76	7.738,99D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	13.604,75	5.865,76	7.738,99D
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	95,49	0,25	2.288,70D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.193,46D	95,49	0,25	2.288,70D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98D	0,00	0,00	1.737,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Kennder Higo Arruda	157,98D	0,00	0,25	157,73D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.000013 (59877)	P	F	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	292,35D	0,00	0,00	292,35D
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59906)	P	F	Elisangela Silverio da Silva Teles	0,00	63,56	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.00.000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	31,93	0,00	31,93D
1.1.3.8.1.06.00.00.000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	42.678,29D	1.169,42	0,00	43.847,71D
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	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,28D	89,42	0,00	42.767,71D
1.1.5.6.1.01.01 (596102)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.678,28D	89,42	0,00	42.767,71D
1.1.5.6.1.08 (55577)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86D	134.197,00	287.712,35	11.203.283,51D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37D	0,00	297.712,35	6.936.277,02D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01D	0,00	297.712,35	3.086.196,66D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01D	0,00	297.712,35	3.086.196,66D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01D	0,00	297.712,35	3.086.196,66D
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 ADMINISTRADA	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 (	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
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
1.2.2.1.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.1.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.125.033,59D	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 (59605)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59606)	P	P	MÁQUINAS 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	360.656,30D	0,00	0,00	360.656,30D
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	23.294,42D	7.500,00	0,00	30.794,42D
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
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	463.290,00D	124.200,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	124.200,00	0,00	587.490,00D
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 IMC	9,25C	0,00	0,00	9,25C

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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 30/06/2020

Máscara	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.976.886,34C	11.642.787,17	11.573.865,47	15.976.964,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29C	4.588.841,05	4.544.919,35	22.823,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	121,24C	1.865.509,34	1.872.438,27	7.050,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10D	1.438.066,19	1.438.388,05	321,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	1.434.266,72	1.434.588,58	321,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,10D	1.434.266,72	1.434.588,58	321,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	1.236.663,83	1.236.663,83	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	1.236.663,83	1.236.663,83	0,10D
2.1.1.1.1.01.01.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.236.663,83	1.236.663,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.01	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	4.634,11	4.955,87	321,86C
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	4.634,11	4.955,87	321,86C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	182.968,78	182.968,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	182.968,78	182.968,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	427.443,15	434.050,22	6.728,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	427.443,15	434.050,22	6.728,41C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	285.072,85	301.679,82	6.607,07C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	276.658,96	276.679,92	20,99C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	276.658,96	276.679,92	20,96C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	18.413,89	25.000,00	6.586,11C
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	18.413,89	25.000,00	6.586,11C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.413,89	25.000,00	6.586,11C
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBIT	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04.00.000001	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	121,34C	107.370,30	107.370,30	121,34C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	121,34C	107.370,30	107.370,30	121,34C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.02	P	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21C	1.208.675,06	1.146.601,38	100,59C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	985.463,54	985.463,56	0,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.02	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	62.174,21C	223.211,52	161.137,82	100,51C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	13.227,75	13.227,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,84C	1.501.428,90	1.512.651,95	15.672,89C
2.1.8.6			VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16C	308.954,06	321.283,79	15.672,89C
2.1.8.6.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.252	308.954,06	321.283,79	15.662,12C

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subst. C	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.493,70C	308.954,06	321.283,79	13.823,43C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	102.595,69	106.671,31	4.075,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	102.595,69	106.671,31	4.075,62C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	167.963,68	177.688,60	9.724,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	167.963,68	177.688,60	9.724,92C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46C	34.795,93	33.676,36	22,88C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24C	3.598,76	3.247,52	0,00C
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 (56280)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56282)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - 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	1.192.474,84	1.191.368,16	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68C	1.192.474,84	1.191.368,16	0,00D
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	36.270,00	36.270,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 (F)			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.058,21	14.058,21	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.058,21	14.058,21	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68C	1.141.601,08	1.140.494,40	0,00D
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68C	1.141.601,08	1.140.494,40	0,00D
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (56338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.106,68C	1.106,68	0,00	0,00
2.2			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66C	25.000,00	0,00	104.647,66C
2.2.1.4			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			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	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 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	0,00	0,00	14.640.138,73C
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 DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.813.746,59D	0,00	0,00	1.813.746,59D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	1.813.746,59	1.813.746,59	1.069.275,09D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.175.585,08D	788.995,02	788.995,02	2.175.585,08D



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020

Página: 6/15



Máscara	Subst. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	788.995,02D	0,00	788.995,02	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	788.995,02	0,00	2.175.585,08D
2.3.7.1.4	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	0,00	20.740,00D
2.3.7.1.5	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.787,40D	0,00	3.787,40	0,00
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	0,00	13.062,27D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.023.837,06	1.824,75	4.022.012,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.175.559,52	0,00	2.175.559,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.778.281,55	0,00	1.778.281,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	145.487,14	0,00	145.487,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	145.487,14	0,00	145.487,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145.283,15	0,00	145.283,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	0,00	23.136,92D
3.1.1.1.1.01.01 (56622)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	0,00	8.093,93D
3.1.1.1.1.01.14 (56634)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	0,00	8.199,65D
3.1.1.1.01.16 (56635)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.802,15	0,00	18.802,15D
3.1.1.1.01.21 (56640)	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	87.050,50	0,00	87.050,50D
3.1.1.1.01.28 (56647)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.02			RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.02.13 (56669)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.632.794,41	0,00	1.632.794,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	1.632.794,41	0,00	1.632.794,41D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.380.155,40	0,00	1.380.155,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.064.753,46	0,00	1.064.753,46D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.603,43	0,00	7.603,43D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	3.496,48	0,00	3.496,48D
3.1.1.2.1.01.12 (56686)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	44.814,09	0,00	44.814,09D
3.1.1.2.1.01.14 (56688)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.502,17	0,00	18.502,17D
3.1.1.2.1.01.16 (56690)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXCLUSIVAS	0,00	47.286,37	0,00	47.286,37D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		13. SALÁRIO	0,00	4.955,97	0,00	4.955,97D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.464,68	0,00	13.464,68D
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	45.825,85	0,00	45.825,85D
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.775,33	0,00	10.775,33D
3.1.1.2.1.01.32 (56706)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	116.675,57	0,00	116.675,57D
3.1.1.2.1.01.35 (56708)	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.254,20	0,00	87.254,20D
3.1.1.2.1.02			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.952,18	0,00	55.952,18D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.302,02	0,00	31.302,02D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.364,81	0,00	165.364,81D
3.1.1.2.1.03 (56722)	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	397.277,97	0,00	397.277,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	289.907,67	0,00	289.907,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	289.907,67	0,00	289.907,67D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	276.679,92	0,00	276.679,92D
3.1.2.2.3.01 (56751)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.227,75	0,00	13.227,75D
3.1.2.2.3.06 (48736)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	107.370,30	0,00	107.370,30D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.370,30	0,00	107.370,30D
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	107.370,30	0,00	107.370,30D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	707.441,60	1.824,75	705.616,85D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.011,65	4,75	46.006,90D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.011,65	4,75	46.006,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.011,65	4,75	46.006,90D
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.849,75	0,00	4.849,75D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	0,00	196,00D
3.3.1.1.1.03 (48823)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	617,18	0,00	617,18D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.270,99	4,75	21.266,24D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P			0,00			



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.329,10	0,00	1.329,10D
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	750,30	0,00	750,30D
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	13.473,50	0,00	13.473,50D
3.3.1.1.59 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00D
3.3.1.1.44 (48863)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.846,83	0,00	1.846,83D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	661.429,95	1.820,00	659.609,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	34.450,00	1.820,00	32.630,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.450,00	1.820,00	32.630,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.450,00	1.820,00	32.630,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	34.450,00	1.820,00	32.830,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	274.244,50	0,00	274.244,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.244,50	0,00	274.244,50D
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	35.522,96	0,00	35.522,96D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		CONDÔMINIOS	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	62.462,52	0,00	62.462,52D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	0,00	157.060,93	0,00	157.060,93D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	352.735,45	0,00	352.735,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.735,45	0,00	352.735,45D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	15.118,20	0,00	15.118,20D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	15.118,20	0,00	15.118,20D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.630,51	0,00	1.630,51D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	43.831,71	0,00	43.831,71D
3.3.2.3.1.09 (52862)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	0,00	24.877,14	0,00	24.877,14D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.018,55	0,00	52.018,55D
3.3.2.3.1.14 (48965)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDÔMINIOS	0,00	12.078,26	0,00	12.078,26D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.194,42	0,00	3.194,42D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.982,40	0,00	22.982,40D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52.500,32	0,00	52.500,32D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.642,62	0,00	13.642,62D
3.3.2.3.1.36			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	20.287,20	0,00	20.287,20D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.287,20	0,00	20.287,20D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.517,00	0,00	7.517,00D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.438,37	0,00	2.438,37D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.845,26	0,00	32.845,26D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.666,20	0,00	16.666,20D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.856,68	0,00	6.856,68D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.115,60	0,00	14.115,60D
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.140.835,96	0,00	1.140.835,96D
			TRANSFERÊNCIAS II - GOVERNAMENTAIS	0,00	1.140.835,96	0,00	1.140.835,96D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.140.835,96	0,00	1.140.835,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	1.140.835,96	0,00	1.140.835,96D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.140.494,40	0,00	1.140.494,40D
3.5.1.1.2.02.89 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.140.494,40	0,00	1.140.494,40D
3.5.1.1.2.09			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	341,56	0,00	341,56D
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P		DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	341,56	0,00	341,56D



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 10/15



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	178,99	4.492.356,67	4.482.177,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	294.932,37	294.932,37C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	294.932,37	294.932,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	294.932,37	294.932,37C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294.932,37	294.932,37C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	294.932,37	294.932,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	178,99	3.665.567,90	3.665.388,91C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	3.665.567,90	3.665.388,91C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	3.665.567,90	3.665.388,91C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CC	0,00	178,99	3.665.567,90	3.665.388,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	323.275,33	323.275,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	302.787,57	302.787,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	302.787,57	302.787,57C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	302.787,57	302.787,57C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	93.304,69	93.304,69C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	172.780,63	172.780,63C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.702,25	36.702,25C
4.4.5			REMIERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.467,76	20.467,76C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.467,76	20.467,76C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.467,76	20.467,76C
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 30/06/2020

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13C	126.482,05	126.482,09	63.402,13C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	100,47C	63.180,38	63.301,71	221,75C
6.3.2.2 (44398)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.180,38	63.180,38C
6.3.2.7 (44399)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71C	63.301,71	0,00	0,00





Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.489.099,22D	13.271.303,51	6.044,75	14.754.357,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	12.936.414,97	178,99	13.765.972,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	12.936.414,97	178,99	13.765.972,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	12.936.414,97	178,99	13.765.972,78D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	713.537,22D	12.737.833,90	178,99	13.451.192,13D
7.2.1.1.2 (49884)	C		RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	198.581,07	0,00	314.780,65D
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	334.889,54	5.865,76	557.334,66D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	13.604,75	5.865,76	236.050,87D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	13.604,75	5.865,76	236.050,87D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,66D	13.604,75	5.865,76	8.239,67D
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 TC/EMT	0,00	321.283,79	0,00	321.283,79D
7.9.5.1 (61165)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM COMISS	0,00	321.283,79	0,00	321.283,79D





**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.489.099,22C	23.370.151,74	36.635.410,50	14.754.357,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	23.066.573,63	36.002.809,61	13.765.972,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	23.066.573,63	36.002.809,61	13.765.972,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	23.066.573,63	36.002.809,61	13.765.972,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,66C	14.221.813,02	13.000.285,08	287.382,28D
8.2.1.1.1.01 (58125)			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,66C	14.221.813,02	13.000.285,08	287.382,28D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	4.276.115,95	6.084.002,29	1.606.760,90C
8.2.1.1.2.01 (58128)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	211.125,44D	4.257.702,06	6.069.002,29	1.600.174,79C
8.2.1.1.2.02 (58129)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00	18.413,89	25.000,00	6.586,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	106.716,58C	4.563.841,05	4.513.333,24	56.208,77C
8.2.1.1.3.01 (58130)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.981,65C	4.254.886,99	4.192.049,45	263.124,11C
8.2.1.1.3.02 (58131)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	3.443,63C	308.954,06	321.283,79	15.773,36C
8.2.1.1.3.03 (58132)			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
8.2.1.1.4 (44782)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.803,61	12.395.189,00	12.390.385,39C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	297.712,35	297.712,35	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	297.712,35	297.712,35	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	297.712,35	0,00	133.338,19C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	297.712,35	0,00	133.338,19C
8.3.2.3.2.01 (58149)			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	431.050,54C	297.712,35	0,00	133.338,19C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	297.712,35	297.712,35C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	297.712,35	297.712,35C
8.3.2.4.2.01 (58156)			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	297.712,35	297.712,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	5.865,76	334.888,54	557.334,66C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	5.865,76	13.604,75	236.050,87C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	228.311,88C	5.865,76	13.604,75	236.050,87C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68C	5.865,76	13.604,75	6.239,67C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	5.865,76	13.604,75	6.239,67C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.811,20C	0,00	0,00	227.811,20C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	321.283,79	321.283,79C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	321.283,79	321.283,79C
8.9.5.5.1 (61223)			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	321.283,79	321.283,79C
			TOTAL	0,00	142.797.754,88	142.797.754,88	0,00C

Cuiabá, 09/07/2020

  
**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
 Presidente

  
**RODRIGO PAULO MACHADO**  
 Tesoureiro

  
**JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO**  
 Contadora





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

## **2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 2º 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 EXERCÍCIO - 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.980.417,45	952.402,54	952.402,54	0,00	3.028.014,91
Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,05	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 JURÍDICA	22.410,00	28.010,10	28.010,10	8.600,10	3.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - 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
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	122.000,00	20.487,76	20.487,76	0,00	101.512,24
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 - Específica 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 - Proprio	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

**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 3



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



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, 31/07/2020


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  
2º 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	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	6.001.359,03	5.685.546,78
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	4.117.085,04
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.605.062,09	0,00	8.605.062,09	5.107.977,05	3.497.085,04
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	7.066.537,70	0,00	7.066.537,70	4.365.446,08	2.701.091,62
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.239.959,30	0,00	2.239.959,30	911.408,22	1.328.551,08
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.723.045,62	0,00	1.723.045,62	706.465,20	1.016.580,42
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	516.913,68	0,00	516.913,68	204.943,02	311.970,66
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.786.578,40	0,00	4.786.578,40	3.426.540,86	1.360.037,54
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	90.600,00	0,00	90.600,00	7.265,00	83.335,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	59.200,00	39.371,12	19.828,88
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATU	85.000,00	0,00	85.000,00	350,00	84.650,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	70.000,00	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	296.151,51	72.048,49
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	84.600,00	0,00	84.600,00	36.665,64	47.934,36
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	768.644,00	0,00	768.644,00	706.312,43	62.331,57
3.3.90.41.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇOES	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	2.000.000,00	565.000,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	216.408,00	0,00	216.408,00	23.461,38	192.946,62
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	61.926,40	0,00	61.926,40	16.435,42	45.490,98
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.384,81	14.615,19
3.3.90.92.00.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.000,00	0,00	222.000,00	113.143,55	108.856,45
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.503,00
4.5.90.00.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
4.5.90.71.00.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	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	742.530,97	795.993,42
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	994.626,95	0,00	994.626,95	518.642,56	475.984,39
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	765.097,65	0,00	765.097,65	409.015,50	356.082,15
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	229.529,30	0,00	229.529,30	109.627,06	119.902,24
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	533.897,44	0,00	533.897,44	220.888,41	313.009,03
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	3.550,00





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	6.001.359,03	6.001.359,03	5.685.546,78
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.605.062,09	0,00	8.605.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	3.497.085,04
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.538.524,39	0,00	1.538.524,39	742.530,97	742.530,97	795.993,42
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.784,39	4.784,39	10.215,61
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.800,00	0,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	107.400,00	0,00	107.400,00	72.570,40	72.570,40	34.829,60
3.3.90.37.00.00.00.000000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	131.000,00	0,00	131.000,00	93.571,96	93.571,96	37.428,04
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	148.703,52	0,00	148.703,52	23.310,26	23.310,26	125.393,26
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	33.993,92	0,00	33.993,92	14.981,40	14.981,40	19.012,52
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.220,00	1.220,00	28.780,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	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	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	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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	6.001.359,03	6.001.359,03	5.685.546,78
01.01 Atividades Administrativas	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04 Administração	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
0101.04.122 Administração Geral	9.225.062,09	0,00	9.225.062,09	5.107.977,05	5.107.977,05	4.117.085,04
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
3.3.90.36.00.00.00.002400 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 JUR	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 JUR	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	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.371.843,72	0,00	2.371.843,72	893.381,98	893.381,98	1.478.461,74
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 CULTURAI, 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 SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	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 JUR	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	817.391,90	817.391,90	1.067.867,06
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.517.839,36	0,00	1.517.839,36	712.534,35	712.534,35	805.305,01
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CII	1.167.759,52	0,00	1.167.759,52	553.802,20	553.802,20	613.957,32
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	350.079,84	0,00	350.079,84	158.732,15	158.732,15	191.347,69
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	357.419,60	0,00	357.419,60	100.357,55	100.357,55	257.062,05
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	19.410,00	19.410,00	113.590,00



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	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	6.001.359,03	5.685.546,78
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	1.568.461,74
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	1.568.461,74
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	1.568.461,74
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.371.843,72	0,00	2.371.843,72	893.381,98	1.478.461,74
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	817.391,90	1.067.867,06
3.3.90.30.00.00.00.0000000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	26.901,24	8.098,76
3.3.90.33.00.00.00.0000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00	36.000,00	22.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	24.600,00	0,00	24.600,00	7.545,00	17.255,00
3.3.90.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	32.000,00	0,00	32.000,00	10.789,73	21.210,27
3.3.90.46.00.00.00.0000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.316,40	0,00	76.316,40	7.971,58	68.344,82
3.3.90.49.00.00.00.0000000000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.303,20	0,00	20.303,20	5.740,00	14.563,20
4.4.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	220.584,76	75.990,08	144.594,68
3.1.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	12.003,69	0,00	12.003,69	10.764,39	1.239,30
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	190.189,07	0,00	190.189,07	62.737,53	127.451,54
3.1.90.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	12.003,69	0,00	12.003,69	10.764,39	1.239,30
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	143.529,20	0,00	143.529,20	45.778,74	97.750,46
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	16.958,79	29.701,08
3.3.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.171,18	8.828,82
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	8.392,00	0,00	8.392,00	1.316,98	7.075,02
3.3.90.46.00.00.00.0000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.171,18	8.828,82
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.112,00	0,00	5.112,00	37,78	5.074,22
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.280,00	0,00	3.280,00	1.279,20	2.000,80
01.04.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSL JURÍ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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	6.001.359,03	6.001.359,03	5.685.546,78
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
0104.04 Administração	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
0104.04.122 Administração Geral	2.461.843,72	0,00	2.461.843,72	893.381,98	893.381,98	1.568.461,74
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
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	6.001.359,03	6.001.359,03	5.685.546,78
Total Geral:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	6.001.359,03	6.001.359,03	5.685.546,78

Cuiabá, 31/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





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

# **4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## **2º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2020**





Anexo 12 - Balanço Orcamentario  
 Administração Direta

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.686.905,81	11.686.905,81	6.001.359,03	4.022.393,81	4.022.050,97	5.685.546,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.686.905,81	11.686.905,81	6.001.359,03	4.022.393,81	4.022.050,97	5.685.546,78


**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	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
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 CORRENTE	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
DESPESAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.011,65	161.684,82	161.137,82	161.137,82	0,00	2.558,65

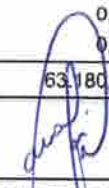
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

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	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	63.180,38	63.180,38	0,00	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
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,72	63.180,38	0,00	221,76

Cuiabá, 31/07/2020

  
 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

# **5. BALANÇO FINANCEIRO**

## **2º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2020**

**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)	4.779.890,03	Despesas Orçamentária (VII)	6.001.389,03
Ordinária	4.581.308,96	Ordinária	5.937.304,52
Vinculada	196.581,07	Vinculada	64.054,51
Transferências de Convênios - Outros	196.581,07	Transferências de Convênios - Outros	64.054,51
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)	2.300.592,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	533.387,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.978.965,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.137,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	342,84	RP PROCESSADOS PAGOS	63.180,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,25	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.283,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.954,06
Saldo do Exercício Anterior (V)	787.332,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.333.087,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.333.087,91
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73	TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	7.887.814,69
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.887.814,69</b>		

Cuiabá, 31/07/2020

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

# **6. BALANÇO PATRIMONIAL**

## **2º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2020**



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.335.616,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.823,59
ATIVO CIRCULANTE		1.335.616,10	PASSIVO CIRCULANTE		22.823,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.333.087,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.050,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.528,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,53
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.335.616,10</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.672,89
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.972.379,11
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.997.781,35</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		15.032.513,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.647,66
ATIVO CIRCULANTE		3.829.230,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		104.647,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.777.673,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		104.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.708,67			
ESTOQUES		49.847,71	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>104.647,66</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.203.283,51			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.056.937,07			
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		4.259.230,59			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>15.032.513,89</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>14.265.720,98</b>
COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-421.849,90
VINCULADA	134.526,56
0024 - Transferências de Convênios - Outros	134.526,56
<b>TOTAL</b>	<b>-287.323,34</b>

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

Cuiabá, 31/07/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO

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 –  
2º TRIMESTRE  
EXERCÍCIO 2020**

## VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.482.177,68</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	294.932,37
TAXAS	294.932,37
CONTRIBUIÇÕES	3.665.388,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	3.665.388,91
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	323.275,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	302.787,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.487,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.581,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.581,07
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.022.012,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.175.559,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.778.281,55
ENCARGOS PATRONAIS	397.277,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	705.816,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.006,90
SERVIÇOS	659.609,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.140.835,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.140.835,96
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>460.165,35</b>

Cuiabá, 31/07/2020

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 – 2º 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 02/2020 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 31,55% de Ativo Circulante; 68,45% de Ativo Não Circulante e 0,13% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,87%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.368.129,99	PASSIVO	16.368.129,99
ATIVO CIRCULANTE	5.164.846,48	PASSIVO CIRCULANTE	22.823,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.203.283,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.240.658,74

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ (21.376,32) em comparação com o segundo trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 52,50% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIM 2019	2º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	5.186.222,80	5.164.846,48	(21.376,32)	-0,41%
DISPONIBILIDADES	2.539.208,06	1.333.087,91	1.206.120,15	-52,50%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 11,98% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 202.712,93, o que corresponde a um aumento de 17,29% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2019	2º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	10.004.941,10	11.203.283,51	1.198.342,41	11,98
BENS MÓVEIS	1.172.523,66	1.375.236,59	202.712,93	17,29

*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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 6,91%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º TRIM 2019	2º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	15.191.163,90	16.240.658,74	1.049.494,84	6,91%

6. O Balanço Patrimonial apresentou Déficit financeiro de R\$ (662.145,25). No mesmo período de 2019 houve superávit de R\$ 1.769.567,30.

RESULTADO EM	2º TRIM 2019	2º TRIM 2020
ATIVO FINANCEIRO (A)	2.557.484,75	1.335.616,10
PASSIVO FINANCEIRO (B)	787.917,45	1.997.761,35
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO = (A-B)	1.769.567,30	(662.145,25)

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações no 2º Trimestre de 2020, observa-se que a autarquia não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	58,51	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	58,40	MAIOR QUE 1
GERAL	94,93	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.

*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

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%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	127.471,25
ATIVO TOTAL	16.368.129,99
ÍNDICE APURADO	0,77

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	127.471,25
PAT. LÍQUIDO	16.240.658,74
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 segundo trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.333.087,91, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 545.755,35. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até Segundo trimestre foi de R\$ 4.779.890,03 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.001.359,03; igual a R\$ (1.221.469,00)

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.779.890,03	ORÇAMENTÁRIA	6.001.359,03
CORRENTE	4.779.890,03	CORRENTE	6.001.359,03
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	2.300.591,10	EXTRA-ORÇAMENT	533.367,75
SALDO EXERC. ANT	787.332,56	SALDO EXERC. SEG.	1.333.087,91
RESULTADO FINANCEIRO	545.755,35		

### 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

*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

em 2020 diminuiu em 19,41% comparando com o mesmo período 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	2º TRIM 2019	2º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	5.931.097,46	4.779.890,03	(1.151.207,13)	-19,41

11. No segundo trimestre de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 1.221.469,00. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	11.686.905,81	4.779.890,03	(6.907.015,78)	CORRENTE	11.066.905,81	5.996.362,03	5.100.543,78
CAPITAL				CAPITAL	620.000,00	34.997,00	585.003,00
DÉFICIT		(1.221.469,00)		SUPERAVIT			
TOTAL	11.686.905,81	4.779.890,03	(6.907.890,78)	TOTAL	11.868.905,81	6.001.359,03	(5.685.546,78)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 40,90% foram arrecadados até o Segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 60,31%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 19,41%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2020	11.686.905,81	4.779.890,03	40,90%
2019	9.834.000,00	5.931.097,46	60,31%
		%	-19,41%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 51,35% das despesas correntes fixadas para 2020, o que correspondeu um aumento de 0,63% em relação ao comparado no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2020	11.686.905,81	6.001.359,03	51,35%
2019	9.834.000,00	4.988.291,90	50,72%
		%	0,63%

*Assinado*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

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

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

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

*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
Receitas de Contribuições	3.758.693,60
Receitas de Serviços	331.634,62
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	172.780,63
Receita Dívida Ativa	297.712,35
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>4.560.821,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.140.205,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>1.140.494,40</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>289,10</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 289,10 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

### 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.

*Carimbo manuscrito*



## 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

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 59,31% da Receita Corrente Líquida dentro do exercício até Junho de 2020.

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

Realizado de julho/2019 até Junho/2020		
Receita Corrente Líquida	7.473.091,46	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.736.545,73	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.216.087,05	59,31%

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.482.177,68 sendo composta por aproximadamente 81,78% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.022.012,33 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.482.177,68</b>	<b>100%</b>
TAXAS	294.932,37	6,58%
CONTRIBUIÇÕES	3.665.388,91	81,78%
VPA FINANCEIRAS	323.275,33	7,21%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.581,07	4,43%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4,022.012,33</b>	<b>100%</b>

*Handwritten signature*





## 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

PESSOAL E ENCARGOS	2.175.559,52	54,09%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	705.616,85	17,55%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.140.835,96	28,36%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>460.165,35</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 460,165,35.

### CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ (21.376,32) em comparação com o segundo trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 52,50% das disponibilidades financeiras.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 11,98% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 202.712,93, o que corresponde a um aumento de 17,29% no subgrupo Bens Móveis;
- O Patrimônio Líquido de 2020 do Conselho, em relação ao exercício de 2019, apresentou um aumento de 6,91%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- Desta forma podemos identificar que no Balanço Financeiro a receita arrecada está menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até Segundo trimestre foi de R\$ 4.779.890,03 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.001.359,03; apresentando um déficit orçamentário de R\$ (1.221.469,00)
- Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 40,90% foram arrecadados até o Segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 60,31%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 19,41%.
- 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.




**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**

- g) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.482.177,68 sendo composta por aproximadamente 81,78% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.022.012,33

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.

  
**Ciro Ezequiel da Silva Filho**  
Controladoria Coren-MT  
Portaria 054/2020