



## 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 3º 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 31
05	Balanço Orçamentário	32 à 34
06	Balanço Financeiro	35 à 36
07	Balanço Patrimonial	37 à 40
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	41 á 42
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	43 á 51

*Mp mp.*

*[Assinatura]*



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3º TRIMESTRE DE 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**

### **3º 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 – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			<b>ATIVO</b>	15.976.886,34D	17.627.300,12	17.404.344,71	16.199.841,75D
1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	17.487.303,12	16.948.644,88	5.148.745,72D
1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56D	17.466.136,84	16.934.492,37	1.318.977,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56D	17.466.136,84	16.934.492,37	1.318.977,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	787.332,56D	17.466.136,84	16.934.492,37	1.318.977,03D
1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA (F)	17.183,73D	8.606.690,51	7.845.874,24	778.000,00D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	17.183,73D	8.606.690,51	7.845.874,24	778.000,00D
1.1.1.1.1.02.01			BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	7.187,13D	7.370.335,32	7.377.522,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F					
1.1.1.1.1.02.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60D	458.355,19	468.351,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000011 (62909)	P	F	BB - Funad - 7019	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	5.687.556,82	5.687.556,82	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	5.660.311,85	5.660.311,85	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000003 (59923)	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	3.171.889,51	3.401.061,31	540.977,03D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA (F)	770.148,83D	3.171.889,51	3.401.061,31	540.977,03D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	770.148,83D	3.171.889,51	3.401.061,31	540.977,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	2.918.682,60	3.159.138,18	342.962,29D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91D	252.848,26	218.940,73	160.395,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78D	309,23	0,00	37.519,01D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27D	49,42	22.982,40	100,29D
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)	145.685,57D	0,00	0,00	145.685,57D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS 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	19.996,86	14.152,51	8.247,18D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.805,50	13.845,50	5.960,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.805,50	13.845,50	5.960,00D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.805,50	13.845,50	5.960,00D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	19.805,50	13.845,50	5.960,00D
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)	2.193,46D	191,36	307,01	2.077,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46D	191,36	307,01	2.077,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.193,46D	191,36	307,01	2.077,81D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98D	3,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59599)	P	F	Kennder Higo Arruda	157,98D	0,00	0,00	143,32D
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	292,35
1.1.3.8.1.06.00.00.000014 (59908)	P	F	Elisangela Silverio da Silva Teles				



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	63,56	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.00.000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	124,80	0,00	124,80D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	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 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29D	89,42	0,00	42.767,71D
1.1.5.6.1.08 (55577)	P	P	MATERIALS A CLASSIFICAR (P)	42.678,29D	89,42	0,00	42.767,71D
1.2			MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1.2.1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86D	139.997,00	455.699,83	11.051.096,03D
1.2.1.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37D	0,00	455.699,83	6.778.289,54D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01D	0,00	455.699,83	2.928.209,18D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01D	0,00	455.699,83	2.928.209,18D
1.2.1.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36D	0,00	0,00	3.850.080,36D
1.2.1.2.1.04.07			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99.00.000001 (59604)	P	P	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
1.2.2			CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.848.052,90D	0,00	0,00	3.848.052,90D
1.2.2.7			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.3			TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3.1			IMOBILIZADO	4.125.033,59D	139.997,00	0,00	4.265.030,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS	1.243.536,59D	137.500,00	0,00	1.381.036,59D
1.2.3.1.1.01			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59D	137.500,00	0,00	1.381.036,59D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.02 (59608)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02.01 (59609)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.023,49D	7.500,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.02 (59610)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42D	7.500,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.03 (59611)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03.01 (59612)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79D	5.800,00	0,00	187.146,79D
1.2.3.1.1.03.02 (59613)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.03 (59614)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.04 (59615)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.462,28D	5.800,00	0,00	109.262,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59616)	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



*Handwritten signature*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 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

*Luiz Roberto*

*[Handwritten mark]*



# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.976.866,34C	13.759.692,14	13.675.753,34	15.892.947,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29C	6.695.746,02	6.646.807,22	17.806,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	121,24C	3.042.348,71	3.051.333,72	9.106,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10D	2.330.835,53	2.331.157,49	321,86C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	2.320.729,80	2.321.051,76	321,86C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,10D	2.320.729,80	2.321.051,76	321,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	2.071.131,04	2.071.131,14	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	2.071.131,04	2.071.131,14	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.071.131,04	2.071.131,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10D	0,00	0,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 (50529)			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.313,40	8.635,26	321,86C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	8.313,40	8.635,26	321,86C
2.1.1.1.1.01.02.01			FÉRIAS	0,00	241.285,36	241.285,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS (F)	0,00	241.285,36	241.285,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	711.513,18	720.176,23	8.784,39C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	711.513,18	720.176,23	8.784,39C
2.1.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	495.767,80	504.407,82	8.640,02C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	469.386,86	469.407,82	20,96C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	469.386,86	469.407,82	20,96C
2.1.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	469.386,86	469.407,82	20,96C
2.1.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	26.380,94	35.000,00	8.619,06C
2.1.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	26.380,94	35.000,00	8.619,06C
2.1.1.1.4.3.01.02.01.01	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.02.01.01.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.1.4.3.03.04			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.380,94	35.000,00	8.619,06C
2.1.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	FGTS	121,34C	180.745,38	180.768,41	144,37C
2.1.1.1.4.3.05			FGTS (F)	121,34C	180.745,38	180.768,41	144,37C
2.1.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	0,00	180.745,38	180.768,41	23,03C
2.1.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
2.1.1.1.4.3.05.01.00.02 (50879)	P	F	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21C	1.619.056,79	1.556.983,02	100,44C
2.1.3			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	1.619.056,79	1.556.983,02	100,44C
2.1.3.1			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	62.174,21C	1.619.056,79	1.556.983,02	100,44C
2.1.3.1.1			FORNEDORES NACIONAIS	62.174,21C	1.619.056,79	1.556.983,02	100,44C
2.1.3.1.1.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21C	1.619.056,79	1.556.983,02	100,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.395.845,18	1.395.845,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEIORES	62.174,21C	223.211,61	161.137,82	100,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.01	P	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4.1.3			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	21.663,62	21.663,62	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01				0,00	21.663,62	21.663,62	0,00



*Handwritten signature/initials.*



# MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,84C	2.012.676,90	2.016.826,86	8.599,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16C	508.647,11	513.903,75	8.599,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39C	508.647,11	513.903,75	8.509,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.493,70C	508.647,11	513.903,75	6.750,34C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	172.576,61	174.645,80	2.069,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	172.576,61	174.645,80	2.069,19C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286.734,21	287.948,02	1.213,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	286.734,21	287.948,02	1.213,81C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46C	40.143,65	42.468,53	3.467,34C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24C	9.192,64	8.841,40	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 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-SRFF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68C	1.504.029,79	1.502.923,11	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68C	1.504.029,79	1.502.923,11	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	62.780,00	62.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	62.780,00	62.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	62.780,00	62.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	62.780,00	62.780,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	22.693,01	22.693,01	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	22.693,01	22.693,01	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	22.693,01	22.693,01	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68C	1.417.482,18	1.416.375,50	0,00
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68C	1.417.482,18	1.416.375,50	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.416.375,50	1.416.375,50	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (56338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANT	1.106,68C	1.106,68	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51	P	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.647,66C	35.000,00	0,00	94.647,66C
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



*Handwritten signature*

## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.419.017,11C	4.419.017,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	0,00	4.419.017,11	19.059.155,84C
2.3.7.1.2	P	P	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	1.813.746,59	0,00	1.069.275,09D
2.3.7.1.3	P	P	SUPERÁVITS 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	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	788.995,02	0,00	2.175.585,09D
2.3.7.1.4	P	P	SUPERÁVITS 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	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	0,00	20.740,00D
2.3.7.1.5	P	P	SUPERÁVITS 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	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	0,00	13.062,27D

*[Handwritten signature]*





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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.903.399,03	1.949,50	5.901.449,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.412.710,72	0,00	3.412.710,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.740.870,87	0,00	2.740.870,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	201.458,01	0,00	201.458,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/C	0,00	201.458,01	0,00	201.458,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	201.254,02	0,00	201.254,02D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	0,00	23.136,92D
3.1.1.1.1.01.01	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	0,00	8.093,93D
3.1.1.1.1.01.01.14	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	0,00	8.199,65D
3.1.1.1.1.01.16	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.088,52	0,00	25.088,52D
3.1.1.1.1.01.21	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	136.735,00	0,00	136.735,00D
3.1.1.1.1.01.28	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.02	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.02.13	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.539.412,86	0,00	2.539.412,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/C	0,00	2.539.412,86	0,00	2.539.412,86D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.266.579,87	0,00	2.266.579,87D
3.1.1.2.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.783.057,57	0,00	1.783.057,57D
3.1.1.2.1.01.01	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.552,96	0,00	13.552,96D
3.1.1.2.1.01.06	P		VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	3.496,48	0,00	3.496,48D
3.1.1.2.1.01.12	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	90.830,79	0,00	90.830,79D
3.1.1.2.1.01.14	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.577,55	0,00	32.577,55D
3.1.1.2.1.01.16	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	97.351,36	0,00	97.351,36D
3.1.1.2.1.01.20	P		13. SALARIO	0,00	8.635,26	0,00	8.635,26D
3.1.1.2.1.01.22	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.566,77	0,00	15.566,77D
3.1.1.2.1.01.23	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	59.737,12	0,00	59.737,12D
3.1.1.2.1.01.24	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	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	150.998,68	0,00	150.998,68D
3.1.1.2.1.01.35	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.448,18	0,00	107.448,18D
3.1.1.2.1.02	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.367,76	0,00	56.367,76D
3.1.1.2.1.02.11	P		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.080,42	0,00	51.080,42D
3.1.1.2.1.02.12	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.384,81	0,00	165.384,81D
3.1.1.2.1.03	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	671.839,85	0,00	671.839,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491.071,44	0,00	491.071,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	491.071,44	0,00	491.071,44D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	468.753,30	0,00	468.753,30D
3.1.2.2.3.01	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.318,14	0,00	22.318,14D
3.1.2.2.3.06	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	180.768,41	0,00	180.768,41D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.768,41	0,00	180.768,41D
3.1.2.3.1			FGTS	0,00	1.071.811,33	1.949,50	1.069.861,83D
3.1.2.3.1.01	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4,75	63.517,96D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.522,51	4,75	63.517,96D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.522,51	4,75	63.517,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.522,51	4,75	63.517,96D
3.3.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.357,91	0,00	9.357,91D
3.3.1.1.1.01	P			0,00	9.357,91	0,00	9.357,91D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.03 (48823)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	594,00	0,00	594,00D
3.3.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	805,88	0,00	805,88D
3.3.1.1.08 (48828)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	73,90	0,00	73,90D
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.799,74	4,75	30.794,99D
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.205,89	0,00	2.205,89D
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.008,30	0,00	1.008,30D
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	790,56	0,00	790,56D
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	14.633,50	0,00	14.633,50D
3.3.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	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			SERVICOS	0,00	1.008.288,82	1.944,75	1.006.344,07D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	60.960,00	1.820,00	59.140,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.960,00	1.820,00	59.140,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.960,00	1.820,00	59.140,00D
3.3.2.1.1.01.01 (56786)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	60.960,00	1.820,00	59.140,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	410.458,90	14,00	410.444,90D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.458,90	14,00	410.444,90D
3.3.2.2.1.06 (48920)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	71.300,88	0,00	71.300,88D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		CONDOMINIOS	0,00	3.407,32	0,00	3.407,32D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		ESTAGIARIOS	0,00	73.862,52	0,00	73.862,52D
3.3.2.2.1.38 (48946)	P		LOCAÇÕES	0,00	240.670,18	0,00	240.670,18D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00D
3.3.2.3.1			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	536.869,92	110,75	536.759,17D
3.3.2.3.1.07 (48959)	P		PUBLICIDADE	0,00	536.829,17	70,00	536.759,17D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.981,28	0,00	21.981,28D
3.3.2.3.1.09 (52982)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.981,28	0,00	21.981,28D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	2.744,08	0,00	2.744,08D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	65.628,98	0,00	65.628,98D
3.3.2.3.1.14 (48965)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	41.014,14	0,00	41.014,14D
3.3.2.3.1.27 (48978)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	79.948,22	0,00	79.948,22D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		CONDOMINIOS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
			PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	18.541,59	0,00	18.541,59D
			SEGUROS EM GERAL	0,00	302,49	0,00	302,49D
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.933,70	0,00	5.933,70D
				0,00	22.982,40	0,00	22.982,40D



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	65.132,97	0,00	65.132,97D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.005,82	0,00	21.005,82D
3.3.2.3.1.36	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	30.583,71	0,00	30.583,71D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCACAO DE MOVEIS	0,00	30.583,71	0,00	30.583,71D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.277,00	0,00	34.277,00D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	27.869,33	70,00	27.799,33D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	40.359,15	0,00	40.359,15D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	26.665,92	0,00	26.665,92D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.928,99	0,00	6.928,99D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.694,40	0,00	14.694,40D
3.3.2.3.2	P		SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	40,75	40,75	0,00
3.3.2.3.2.99 (60607)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40,75	40,75	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.417.246,11	0,00	1.417.246,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.417.246,11	0,00	1.417.246,11D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.417.246,11	0,00	1.417.246,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - I	0,00	1.417.246,11	0,00	1.417.246,11D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.416.375,50	0,00	1.416.375,50D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.416.375,50	0,00	1.416.375,50D
3.5.1.1.2.09	P		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P		DEVOLUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	1.572,37	0,00	1.572,37D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.034,14	0,00	1.034,14D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.034,14	0,00	1.034,14D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	1.034,14	0,00	1.034,14D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	1.034,14	0,00	1.034,14D
3.7.2			CONTRIBUICOES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.9			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5			SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1			SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1.1			SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1.1.01 (60801)	P		CORRECAO MONETARIA	0,00	58,50	0,00	58,50D



*Handwritten signature*

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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	178,99	6.208.522,73	6.208.343,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	326.150,30	326.150,30C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	326.150,30	326.150,30C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	326.150,30	326.150,30C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	326.150,30	326.150,30C
4.1.2.2.1	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	326.150,30	326.150,30C
4.1.2.2.1.99 (49276)			CONTRIBUIÇÕES	0,00	178,99	4.455.910,08	4.455.731,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	4.455.910,08	4.455.731,09C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	178,99	4.455.910,08	4.455.731,09C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	178,99	4.455.910,08	4.455.731,09C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	449.881,28	449.881,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.814,21	426.814,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	426.814,21	426.814,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	426.814,21	426.814,21C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	426.814,21	426.814,21C
4.4.2.4.1	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	140.507,16	140.507,16C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)			OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	246.062,76	246.062,76C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.244,29	40.244,29C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.067,07	23.067,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.067,07	23.067,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.067,07	23.067,07C
4.4.5.2.1 (49330)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5.1.1.2			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5.1.1.2.02	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)				0,00	0,00	976.581,07	976.581,07C

*mp rap.*

*[Handwritten mark]*



# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.098,60D	48.511.703,15	6.454.118,80	52.118.682,95D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.834.000,00D	13.110.808,85	1.423.903,04	21.520.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.175.907,77	4.805.229,23	30.370.678,54D
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	23.489.001,96	4.805.229,23	18.683.772,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.958.614,93	4.271.709,12	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	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.847.806,08	2.847.806,08	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.423.903,04	0,00	1.423.903,04D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04C
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.423.903,04	1.423.903,04C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	7.530.387,03	533.520,11	6.996.866,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.530.387,03	533.520,11	6.996.866,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.530.387,03	533.520,11	6.996.866,92D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	227.098,60D	224.986,53	224.986,53	227.098,60D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.696,47D	161.684,82	161.684,82	163.696,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	161.684,82	0,00	161.684,82D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.011,65D	0,00	0,00	2.011,65D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.684,82D	0,00	161.684,82	0,00
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.402,13D	63.301,71	63.301,71	63.402,13D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	63.301,71	0,00	63.301,71D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,42D	0,00	0,00	100,42D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.301,71D	0,00	0,00	63.301,71D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71D	0,00	63.301,71	0,00



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.098,60C	67.736.432,11	109.794.016,46	52.118.682,95C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.834.000,00C	24.022.522,07	35.709.427,88	21.520.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	9.834.000,00C	24.022.522,07	35.709.427,88	21.520.905,81C
6.1.1.1 (44336)	0		PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.534.711,89	14.534.711,89	0,00
6.1.1.2 (57363)	0		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	920.366,77C	8.954.290,07	13.644.328,96	5.610.405,66C
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	8.913.633,23C	533.520,11	7.530.387,03	15.910.500,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.103.467,50	73.474.146,04	30.370.678,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.664.401,55	18.351.307,36	11.686.905,81C
6.2.1.1 (49591)	0		RECEITA REALIZAR	0,00	6.664.222,56	11.687.084,80	5.022.862,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	178,99	6.664.222,56	6.664.043,57C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004799 (61232)	0		Anuidades do Exercício PF	0,00	178,99	3.654.019,76	3.653.840,77C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004800 (61233)	0		Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	0,00	0,00	1.854,89	1.854,89C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004801 (61234)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	767.760,24	767.760,24C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004802 (61235)	0		Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	138.652,47	138.652,47C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004803 (61236)	0		Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	325.355,81	325.355,81C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004804 (61237)	0		Multas e Juros s/ Dívida Ativa	0,00	0,00	130.344,02	130.344,02C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004805 (61238)	0		Anuidades do Exercício PJ	0,00	0,00	34.130,08C	34.130,08C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004806 (61240)	0		Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	23.067,07C	23.067,07C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004807 (61241)	0		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	166.252,90C	166.252,90C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004808 (61242)	0		Expedição de Carteira	0,00	0,00	159.897,40C	159.897,40C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004809 (61243)	0		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40.244,29C	40.244,29C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004810 (61244)	0		Programa Mais Fiscalização	0,00	0,00	198.581,07C	198.581,07C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004811 (61245)	0		Multa	0,00	0,00	246.062,76C	246.062,76C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.004812 (61252)	0		FUNAD	0,00	0,00	778.000,00C	778.000,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006272 (62895)	0		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.439.065,95	55.122.838,68	18.683.772,73C
6.2.2			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.014.618,73	35.701.524,54	11.686.905,81C
6.2.2.1			CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.434.591,99	13.799.908,48	2.365.316,49C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	155.579,52	2.480.301,92	2.324.722,40C
6.2.2.1.2			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	155.579,52	2.421.329,92	2.265.750,40C
6.2.2.1.2.01 (49592)	0		CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	58.972,00C	58.972,00C
6.2.2.1.2.02 (49593)	0		CREDITO UTILIZADO	0,00	12.424.447,22	19.421.314,14	6.996.866,92C
6.2.2.1.3			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.462.577,25	7.537.006,04	1.074.428,79C
6.2.2.1.3.01 (57367)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.380,94	35.000,00C	8.619,06C
6.2.2.1.3.02 (44358)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.927.780,62	5.928.146,49	365,87C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.708,41	5.921.161,61	5.913.453,20C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.424.447,22	19.421.314,14	6.996.866,92C
6.2.2.9			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.424.447,22	19.421.314,14	6.996.866,92C
6.2.2.9.2			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.424.447,22	19.421.314,14	6.996.866,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.462.577,25	7.537.006,04	1.074.428,79C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.380,94	35.000,00C	8.619,06C
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.927.780,62	5.928.146,49	365,87C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.708,41	5.921.161,61	5.913.453,20C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.098,60C	610.442,54	610.442,54	227.098,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47C	483.960,46	483.960,46	163.696,47C



*Mp. nsp.*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (57370)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.011,65C	161.137,82	161.684,82	2.568,65C
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.137,82	161.137,82	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.137,82	161.137,82C
6.3.1.7	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82C	161.684,82	0,00	0,00
6.3.2	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13C	126.482,08	126.482,08	63.402,13C
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	100,42C	63.180,37	63.301,71	221,76C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.180,37	63.180,37C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71C	63.301,71	0,00	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.489.099,22D	18.108.881,68	130.577,13	19.487.403,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	17.458.619,79	178,99	18.288.177,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	17.458.619,79	178,99	18.288.177,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	17.458.619,79	178,99	18.288.177,60D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	713.537,22D	16.338.183,98	178,99	17.051.542,21D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	1.120.435,81	0,00	1.236.635,39D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	116.552,64	116.552,64	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	116.552,64	116.552,64	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	116.552,64	116.552,64	431.050,54D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.603,18D	0,00	116.552,64	431.050,54D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	116.552,64C	0,00	0,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88D	533.709,25	13.845,50	748.175,63D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	19.805,50	13.845,50	234.271,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	19.805,50	13.845,50	234.271,88D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	500,68D	19.805,50	13.845,50	6.460,68D
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	513.903,75	0,00	513.903,75D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,00	513.903,75	0,00	513.903,75D

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/09/2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.489.099,22C	32.176.151,42	50.154.455,97	19.487.403,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	31.643.513,59	49.101.954,39	18.288.177,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	31.643.513,59	49.101.954,39	18.288.177,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	31.643.513,59	49.101.954,39	18.288.177,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,66C	18.324.963,25	17.992.139,90	601.322,31C
8.2.1.1.1.01 (58125)			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,66C	18.324.963,25	17.992.139,90	601.322,31C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.125,44D	6.650.096,01	7.572.006,04	710.784,59C
8.2.1.1.2.01 (58128)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.125,44D	6.623.715,07	7.537.006,04	702.165,53C
8.2.1.1.2.02 (58129)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	26.380,94	35.000,00	8.619,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106.716,58C	6.660.745,92	6.603.188,06	49.158,72C
8.2.1.1.3.01 (58130)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.961,65C	6.152.098,81	6.089.284,31	263.147,15C
8.2.1.1.3.02 (58131)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.443,63C	508.647,11	513.903,75	8.700,27C
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	7.708,41	16.934.620,39	16.926.911,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	455.699,83	455.699,83	431.050,54C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	455.699,83	455.699,83	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	455.699,83	0,00	24.649,29D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	455.699,83	0,00	24.649,29D
8.3.2.3.2.01 (58149)			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	431.050,54C	455.699,83	0,00	24.649,29D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	455.699,83	455.699,83C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	455.699,83	455.699,83C
8.3.2.4.2.01 (58156)			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	455.699,83	455.699,83C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	76.938,00	596.801,75	748.175,63C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	13.845,50	19.805,50	234.271,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	228.311,88C	13.845,50	19.805,50	234.271,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	500,68C	13.845,50	19.805,50	6.460,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	13.845,50	19.805,50	6.460,68C
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	63.092,50	576.996,25	513.903,75C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	63.092,50	576.996,25	513.903,75C
8.9.5.5.1 (61223)			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	63.092,50	513.903,75	450.811,25C
8.9.5.5.2 (61224)			CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	63.092,50	63.092,50C
			TOTAL:	0,00	203.823.738,64	203.823.738,64	0,00D

Cuiabá, 28/10/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tessoufeiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora







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



## **2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020**

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	366.394,59	366.394,59	283,62	515.960,50
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	366.394,59	366.394,59	283,62	515.960,50
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	366.394,59	366.394,59	283,62	515.960,50
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	366.394,59	366.394,59	283,62	515.960,50
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	570.419,87	166.252,90	166.252,90	0,00	404.166,97
Expedição de Carteira	271.690,93	159.897,40	159.897,40	0,00	111.793,53
Outros Serviços Administrativos	39.960,67	40.244,29	40.244,29	283,62	0,00
Transferências Correntes	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Outras Transferências de Convênios.	1.308.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	1.110.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	958.581,07	976.581,07	976.581,07	778.000,00	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



*Handwritten signature*

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>					
Receitas Correntes	11.686.905,81	6.664.043,57	6.664.043,57	945.060,73	5.967.922,97
Contribuições	11.686.905,81	6.664.043,57	6.664.043,57	945.060,73	5.967.922,97
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	9.250.247,54	5.051.938,08	5.051.938,08	14.720,08	4.213.029,54
<b>ANUIDADES - PESSOAS FISICAS</b>	9.250.247,54	5.051.938,08	5.051.938,08	14.720,08	4.213.029,54
<b>ANUIDADES DO EXERCICIO - PF</b>	9.227.837,54	5.017.808,00	5.017.808,00	0,00	4.210.029,54
Anuidades do Exercício PF	5.247.420,09	3.655.695,46	3.655.695,46	0,00	1.591.724,63
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	5.157.420,09	3.653.840,77	3.653.840,77	0,00	1.503.579,32
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	90.000,00	1.854,69	1.854,69	0,00	88.145,31
Anuidades de Exercícios Anteriores	3.980.417,45	1.362.112,54	1.362.112,54	0,00	2.618.304,91
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,06	767.760,24	767.760,24	0,00	1.361.288,82
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	321.742,37	138.652,47	138.652,47	0,00	183.089,90
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	325.355,81	325.355,81	0,00	728.584,55
Multas e Juros s/ Divida Ativa	1.053.940,36	325.355,81	325.355,81	0,00	728.584,55
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	130.344,02	130.344,02	0,00	345.341,64
<b>ANUIDADES - PESSOA JURIDICA</b>	22.410,00	34.130,08	34.130,08	14.720,08	3.000,00
<b>ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ</b>	22.410,00	34.130,08	34.130,08	14.720,08	3.000,00
Anuidades do Exercício PJ	19.410,00	34.130,08	34.130,08	14.720,08	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	23.067,07	23.067,07	0,00	98.932,93
Valores Mobiliários	122.000,00	23.067,07	23.067,07	0,00	98.932,93
Dividendos	122.000,00	23.067,07	23.067,07	0,00	98.932,93
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	122.000,00	23.067,07	23.067,07	0,00	98.932,93
Receita de Serviços	882.071,47	366.394,59	366.394,59	283,62	515.960,50



*Handwritten signature/initials.*



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
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
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
FUNAD	0,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	0,00
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	246.062,76	246.062,76	152.057,03	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	246.062,76	246.062,76	152.057,03	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	246.062,76	246.062,76	152.057,03	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica	94.005,73	246.062,76	246.062,76	152.057,03	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	94.005,73	246.062,76	246.062,76	152.057,03	0,00
Multa	94.005,73	246.062,76	246.062,76	152.057,03	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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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
<b>Totais:</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>6.664.043,57</b>	<b>6.664.043,57</b>	<b>945.060,73</b>	<b>5.967.922,97</b>

Cuiabá, 29/10/2020



**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

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

*Assinaturas manuscritas*



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	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	8.519.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	2.868.175,08
0101.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	6.919.537,70	4.607.675,05	4.607.675,05	2.311.862,65
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.720.959,30	0,00	1.720.959,30	1.230.020,34	1.230.020,34	490.938,96
3.1.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	137.780,23	137.780,23	174.219,77
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.045,62	0,00	1.318.045,62	953.224,86	953.224,86	364.820,76
3.1.90.11.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	103.166,70	103.166,70	136.833,30
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	402.913,68	0,00	402.913,68	276.795,48	276.795,48	126.118,20
3.1.90.13.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	34.613,53	34.613,53	37.386,47
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.733.878,40	0,00	4.733.878,40	3.192.895,68	3.192.895,68	1.540.982,72
3.3.90.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.122,00	1.122,00	98.878,00
3.3.90.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	6.039,80	6.039,80	6.660,20
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	90.600,00	0,00	90.600,00	14.595,00	14.595,00	76.005,00
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	59.200,00	0,00	59.200,00	44.898,26	44.898,26	14.301,74
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.122,00	1.122,00	28.878,00
3.3.90.30.00.00.000300 MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	0,00	42.300,00	350,00	350,00	41.950,00
3.3.90.32.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	70.000,00	0,00	70.000,00	17.006,89	17.006,89	52.993,11
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368.200,00	0,00	368.200,00	301.451,51	301.451,51	66.748,49
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.36.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	84.600,00	0,00	84.600,00	36.665,64	36.665,64	47.934,36
3.3.90.37.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	768.644,00	0,00	768.644,00	717.729,33	717.729,33	50.914,67
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.000300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	865.000,00
3.3.90.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	216.408,00	0,00	216.408,00	23.461,38	23.461,38	192.946,62
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	504,24	504,24	9.495,76
3.3.90.47.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.926,40	0,00	51.926,40	21.749,02	21.749,02	30.177,38
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.189,80	3.189,80	3.810,20
3.3.90.49.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	165.384,81	165.384,81	14.615,19
3.3.90.91.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.000,00	0,00	222.000,00	149.099,60	149.099,60	72.900,40
3.3.90.93.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES						

9.495,76  
 30.177,38  
 3.810,20  
 14.615,19  
 5.000,00  
 72.900,40

Fis. 2020  
 Proc. 2020

M. J. J. J.



**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	6.996.866,92	4.690.038,89
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	3.488.175,08
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	8.519.662,09	5.651.487,01	2.868.175,08
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	6.919.537,70	4.607.675,05	2.311.862,65
3.3.90.93.00.00.0000300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.817,00	183,00
4.4.90.52.00.00.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.817,00	183,00
4.6.90.00.00.00.0000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.600.124,39	1.043.811,96	556.312,43
3.1.90.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	834.626,95	0,00	834.626,95	606.630,44	227.996,51
3.1.90.00.00.00.0000300 APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	99.035,27	7.964,73
3.1.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	74.362,34	105.637,66
3.1.90.11.00.00.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	647.097,65	0,00	647.097,65	476.426,20	170.671,45
3.1.90.11.00.00.0000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	85.000,00	0,00	85.000,00	79.705,49	5.294,51
3.1.90.11.00.00.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	138.000,00	0,00	138.000,00	55.124,22	82.875,78
3.1.90.11.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CN	187.529,30	0,00	187.529,30	130.204,24	57.325,06
3.1.90.13.00.00.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.329,78	2.670,22
3.1.90.13.00.00.0000300 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	19.238,12	22.761,88
3.1.90.13.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	462.097,44	0,00	462.097,44	254.991,51	207.105,93
3.3.90.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	2.312,40	4.087,60
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.250,00	3.750,00
3.3.90.14.00.00.0000000 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.460,15	7.539,85
3.3.90.30.00.00.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	3.322,85	2.477,15
3.3.90.33.00.00.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	107.400,00	0,00	107.400,00	76.809,95	30.590,05
3.3.90.36.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00.00.0000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	131.000,00	0,00	131.000,00	106.103,08	24.896,92
3.3.90.39.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	73.303,52	0,00	73.303,52	23.310,26	49.993,26
3.3.90.46.00.00.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,42	828,58
3.3.90.47.00.00.0000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,42	828,58
3.3.90.49.00.00.0000000 AUXILIO-TRANSPORTE	27.593,92	0,00	27.593,92	19.343,80	8.250,12



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	3.488.175,08
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	8.519.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01	2.868.175,08
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.600.124,39	1.043.811,96	1.043.811,96	556.312,43
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00	0,00	6.400,00	2.312,40	2.312,40	4.087,60
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	6.480,00	6.480,00	3.520,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.480,00	6.480,00	3.520,00
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 - 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 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



*Handwritten signature*



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	6.996.866,92	6.996.866,92		4.690.038,89
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01		3.488.175,08
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01		3.488.175,08
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	5.651.487,01	5.651.487,01		3.488.175,08
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
01.01.04.122.0002.1.007 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	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91		1.201.863,81
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91		1.201.863,81
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91		1.201.863,81
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91		1.201.863,81
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 CULTURAIS, 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 FISIK	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 JURÍ	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	1.970.658,96	0,00	1.970.658,96	1.208.664,04	1.208.664,04		761.994,92
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.188.839,36	0,00	1.188.839,36	850.728,71	850.728,71		338.110,65
3.1.90.00.00.00.00.000300 APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00	109.836,38	109.836,38		72.163,62
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	261.900,00	0,00	261.900,00	130.333,28	130.333,28		131.566,72
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CII	888.759,52	0,00	888.759,52	640.445,14	640.445,14		248.314,38
3.1.90.11.00.00.00.000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CII	162.000,00	0,00	162.000,00	100.796,20	100.796,20		61.203,80
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CII	203.900,00	0,00	203.900,00	100.280,74	100.280,74		103.619,26
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	300.079,84	0,00	300.079,84	210.283,57	210.283,57		89.796,27
3.1.90.13.00.00.00.000300 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.040,18	9.040,18		10.959,82



*Handwritten signature and date: 20/09/2020*



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	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.457.243,72	0,00	2.457.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.111.863,81
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	1.970.658,96	0,00	1.970.658,96	1.208.664,04	1.208.664,04	761.994,92
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	30.052,54	30.052,54	27.947,46
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	302.919,60	0,00	302.919,60	110.567,31	110.567,31	192.352,29
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.698,36	2.698,36	2.301,64
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	78.500,00	0,00	78.500,00	32.160,00	32.160,00	46.340,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	29.088,84	29.088,84	5.911,16
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00	36.000,00	11.526,95	11.526,95	24.473,05
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	24.800,00	0,00	24.800,00	8.135,00	8.135,00	16.665,00
3.3.90.36.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.900,00	0,00	1.900,00	950,00	950,00	950,00
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	32.000,00	0,00	32.000,00	13.036,56	13.036,56	18.963,44
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.316,40	0,00	76.316,40	8.387,16	8.387,16	67.929,24
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.303,20	0,00	20.303,20	8.232,80	8.232,80	12.070,40
3.3.90.49.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	1.748,36	1.748,36	1.351,64
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	220.584,76	136.715,87	136.715,87	83.868,89
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	17.832,51	0,00	17.832,51	10.764,39	10.764,39	7.068,12
3.1.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	195.263,29	0,00	195.263,29	122.717,12	122.717,12	72.546,17
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	15.832,51	0,00	15.832,51	10.764,39	10.764,39	5.068,12
3.1.90.11.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	148.603,42	0,00	148.603,42	91.916,70	91.916,70	56.686,72
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	30.800,42	30.800,42	15.859,45
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.171,18	0,00	4.171,18	1.171,18	1.171,18	3.000,00
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	3.317,78	0,00	3.317,78	2.063,18	2.063,18	1.254,60
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.171,18	0,00	4.171,18	1.171,18	1.171,18	3.000,00
3.3.90.46.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	37,78	0,00	37,78	37,78	37,78	0,00
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	3.280,00	0,00	3.280,00	2.025,40	2.025,40	1.254,60



7/11/20

**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	Até o Período	
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.345.379,91	1.345.379,91	1.201.863,81
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
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	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	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89
Total Geral:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	6.996.866,92	6.996.866,92	4.690.038,89

Cuiabá, 29/10/2020

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro

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**

## **3º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2020**

*Assinaturas manuscritas em azul*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.686.905,81	11.686.905,81	6.664.043,57	-5.022.862,24		
Contribuições	9.250.247,54	9.250.247,54	5.051.938,08	-4.198.309,46		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	9.250.247,54	9.250.247,54	5.051.938,08	-4.198.309,46		
Receita Patrimonial	122.000,00	122.000,00	23.067,07	-98.932,93		
Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	23.067,07	-98.932,93		
Receita de Serviços	882.071,47	882.071,47	366.394,59	-515.676,88		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	882.071,47	366.394,59	-515.676,88		
Transferências Correntes	1.308.581,07	1.308.581,07	976.581,07	-332.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	1.308.581,07	976.581,07	-332.000,00		
Outras Receitas Correntes	124.005,73	124.005,73	246.062,76	122.057,03		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	94.005,73	246.062,76	152.057,03		
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>6.664.043,57</b>	<b>-5.022.862,24</b>		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>6.664.043,57</b>	<b>-5.022.862,24</b>		
Déficit (VI)	-	-	332.823,35	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>6.996.866,92</b>	<b>-4.690.038,89</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.941.905,81	11.046.905,81	6.946.069,92	5.871.641,13	5.871.275,26	4.100.835,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.954.618,37	5.000.421,41	3.372.208,50	3.002.997,24	3.002.631,39	1.628.212,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.987.287,44	6.046.484,40	3.573.861,42	2.868.643,89	2.868.643,87	2.472.622,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	745.000,00	640.000,00	50.797,00	42.177,94	42.177,94	589.203,00
INVESTIMENTOS	720.000,00	605.000,00	15.797,00	15.797,00	15.797,00	589.203,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	25.000,00	35.000,00	35.000,00	26.380,94	26.380,94	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>11.686.905,81</b>	<b>6.996.866,92</b>	<b>5.913.819,07</b>	<b>5.913.453,20</b>	<b>4.690.038,89</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	11.686.905,81	11.686.905,81	6.996.866,92	5.913.819,07	5.913.453,20	4.690.038,89
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)	11.686.905,81	11.686.905,81	6.996.866,92	5.913.819,07	5.913.453,20	4.690.038,89
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

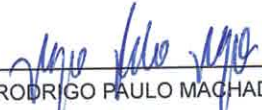
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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 DIVIDA	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	63.301,71	63.180,37	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 DESPESAS CORRENTES	100,42	63.180,37	63.180,37	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,71	63.180,37	0,00	221,76

Cuiabá, 27/10/2020

  
 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**

## **3º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2020**

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.664.043,57</b>	<b>6.996.866,92</b>	<b>6.996.866,92</b>
Ordinária	5.687.462,50	6.518.560,21	6.518.560,21
Vinculada	976.581,07	478.306,71	478.306,71
Transferências de Convenios - Outros	976.581,07	478.306,71	478.306,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00
<b>Recabimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.597.624,48</b>	<b>733.156,66</b>	<b>733.156,66</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.597.624,48	161.137,82	161.137,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.083.047,85	63.180,37	63.180,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	385,87	191,36	191,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307,01	508.647,11	508.647,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.903,75	<b>1.318.977,03</b>	<b>1.318.977,03</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>787.332,56</b>	<b>540.977,03</b>	<b>540.977,03</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83	778.000,00	778.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73		
<b>TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)</b>	<b>9.049.000,61</b>		<b>9.049.000,61</b>

**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**

Cuiabá, 29/10/2020

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**

## **3º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2020**

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



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE	5.148.745,72	PASSIVO CIRCULANTE	17.806,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.318.977,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.106,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.673,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.247,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.599,80
ESTOQUES	43.847,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.051.096,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	94.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.778.289,54	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.454,15</b>
INVESTIMENTOS	7.775,90		
IMOBILIZADO	4.265.030,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	16.087.387,60
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.894,21
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.780.493,39
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.087.387,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.199.841,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.199.841,75</b>

*mpo mp.*



*2*

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.321.294,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.806,49
ATIVO CIRCULANTE		1.321.294,33	PASSIVO CIRCULANTE		17.806,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.318.977,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.106,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.317,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100,44
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.599,80
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		1.321.294,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.073.415,13
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.558,65
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.093.780,27
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		14.878.547,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.647,66
ATIVO CIRCULANTE		3.827.451,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.647,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.777.673,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		94.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.929,88			
ESTOQUES		43.847,71	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		94.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.051.096,03			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.778.289,54			
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		4.265.030,59			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		14.878.547,42			
SALDO PATRIMONIAL					15.011.413,82

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL		
	ORDINÁRIA		-19.686,45		
	VINCULADA		622.022,42		




*M. M. M.*

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convênios - Outros	622.022,42
<b>TOTAL</b>	<b>602.335,97</b>

\* 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, 22/10/2020

  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora







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



# **7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2020**


*Assinaturas manuscritas em azul*

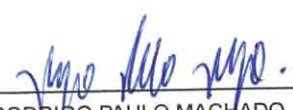



## VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.208.343,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	326.150,30
TAXAS	326.150,30
CONTRIBUIçõES	4.455.731,09
CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATéGORIAS PROFISSIONAIS	4.455.731,09
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.881,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	426.814,21
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	23.067,07
TRANSFERêNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	976.581,07
TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.581,07
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.901.449,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.412.710,72
REMUNERAçãO A PESSOAL	2.740.870,87
ENCARGOS PATRONAIS	671.839,85
USO DE BENS, SERVIçOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.069.861,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.517,76
SERVIçOS	1.006.344,07
TRANSFERêNCIAS E DELEGAçõES CONCEDIDAS	1.417.246,11
TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.417.246,11
TRIBUTáRIAS	1.572,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.034,14
CONTRIBUIçõES	538,23
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58,50
SUBVENçõES ECONôMICAS	58,50
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>306.894,21</b>

Cuiabá, 29/10/2020

  
 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 – 3º 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 03/2020 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 31,78% de Ativo Circulante; 68,22% de Ativo Não Circulante e 0,11% de Passivo Circulante, 0,58% de passivo não circulante; resultando em um Patrimônio Líquido de 99,31%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>16.199.841,75</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.199.841,75</b>
ATIVO CIRCULANTE	5.148.745,72	PASSIVO CIRCULANTE	17.806,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.051.096,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.087.387,60

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 371.845,11 em comparação com o terceiro trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 38,33% das disponibilidades financeiras.

<b>ATIVO EM</b>	<b>3º TRIM 2019</b>	<b>3º TRIM 2020</b>	<b>VARIAÇÃO R\$</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
CIRCULANTE	4.776.900,61	5.148.745,72	371.845,11	7,72%
DISPONIBILIDADES	2.138.670,02	1.318.977,03	(819.692,99)	-38,33%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 7,72% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 186.579,34, o que corresponde a um aumento de 4,57% no Imobilizado.

<b>ATIVO EM</b>	<b>3º TRIM 2019</b>	<b>3º TRIM 2020</b>	<b>VARIAÇÃO R\$</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
NÃO CIRCULANTE	10.259.520,70	11.051.096,03	791.575,33	7,72
IMOBILIZADO	4.078.450,95	4.265.030,29	186.579,34	4,57

*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 8,44%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º TRIM 2019	3º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	14.835.631,26	16.087.387,60	1.251.756,34	8,44%

6. O Balanço Patrimonial apresentou Superávit financeiro de R\$ 227.514,06 no mesmo período de 2019 houve superávit de R\$ 1.435.761,88.

RESULTADO EM	3º TRIM 2019	3º TRIM 2020
ATIVO FINANCEIRO (A)	2.147.062,56	1.321.294,33
PASSIVO FINANCEIRO (B)	711.300,68	1.093.780,27
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO = (A-B)	1.435.761,88	227.514,06

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações no 3º 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 ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	289,14	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	74,07	MAIOR QUE 1
GERAL	106,06	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.





## 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 0,10%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,11%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	17.806,49
ATIVO TOTAL	16.199.841,75
ÍNDICE APURADO	0,10

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	17.806,49
PAT. LÍQUIDO	16.087.387,60
ÍNDICE APURADO	0,11

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 terceiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.318.977,03, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 531.644,17 Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até terceiro trimestre foi de R\$ 6.664.043,57 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.996.866,89.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.664.043,57	ORÇAMENTÁRIA	6.996.866,89
CORRENTE	6.664.043,57	CORRENTE	6.996.866,89
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.597.624,45	EXTRA-ORÇAMENT	733.156,66
SALDO EXERC. ANT	787.332,56	SALDO EXERC. SEG.	1.318.977,03
RESULTADO FINANCEIRO	531.644,17		

### 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 diminuiu em 12,82% comparando com o mesmo período do exercício anterior. É importante salientar que houve um aporte financeiro do Cofen mediante

*Assinatura manuscrita*

*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

FUNAD-2020 no valor de R\$ 778.000,00 que deu entrada no Coren-MT no dia 29/09/2020.

Previsão	ANUAL 2019	ANUAL 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	9.834.000,00	11.686.905,81	1.852.905,81	18,84
Arrecadação	3º TRIM 2019	3º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	7.644.195,57	6.664.043,57	(980.152,00)	-12,82

11. No terceiro trimestre de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 282.026,35. 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	6.664.043,57	(5.022.862,27)	CORRENTE	11.046.905,81	6.946.069,92	4.100.835,89
CAPITAL				CAPITAL	640.000,00	50.797,00	589.203,00
DÉFICIT		(282.026,35)		SUPERAVIT			
TOTAL	11.686.905,81	6.664.043,57	(5.022.862,27)	TOTAL	11.868.905,81	6.996.866,92	(4.690.038,89)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 57,02% foram arrecadados até o Terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 77,73%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 20,71%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2020	11.686.905,81	6.664.043,57	57,02%
2019	9.834.000,00	7.644.195,57	77,73%
		%	-20,71%

13. Em relação à execução das despesas pagas, foram realizadas 51,35% das despesas correntes fixadas para 2020, o que correspondeu uma diminuição de 15,86% em relação ao comparado no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	3º TRIM	%
2020	11.046.905,81	5.871.275,26	53,14%
2019	9.217.000,00	6.359.997,86	69,00%
		%	-15,86%

*Assinatura manuscrita*

*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

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	4.726.582,27
Receitas de Serviços	366.394,59
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	246.062,76
Receita Dívida Ativa	325.355,81
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>5.664.395,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>1.416.098,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>1.416.375,50</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>276,65</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 276,65 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.







**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%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>4.954.618,37</b>	<b>42,39%</b>

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 35,84% da Receita Corrente Líquida até Setembro 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 Setembro/2019 até Setembro/2020		
Receita Corrente Líquida	8.377.291,28	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.188.645,64	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos (pagos)</b>	<b>3.002.631,39</b>	<b>35,84%</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.208.343,74 sendo composta por aproximadamente 71,77% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.901.449,53 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.208.343,74</b>	<b>100%</b>
TAXAS	326.150,30	5,25%
CONTRIBUIÇÕES	4.455.731,09	71,77%
VPA FINANCEIRAS	449.881,28	7,25%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	976.581,07	15,73%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.901.449,53</b>	<b>100%</b>



*mp mp.*

*Quo pessoal*





**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

PESSOAL E ENCARGOS	3.412.710,72	57,83%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.069.861,83	18,13%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.417.246,11	24,02%
TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%
TRIBUTÁRIAS	1.572,37	0,03%
OUTRAS VARIAÇÃO PATRONAIS DIMINUTIVAS	58,50	0,00%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>306.894,21</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 306.894,21.

### CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma positiva de R\$ 371.845,11 em comparação com o terceiro trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 38,33% das disponibilidades financeiras.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 7,72% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 186.579,34, o que corresponde a um aumento de 4,57% no Imobilizado;
- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 8,44%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- Desta forma podemos identificar que no Balanço Financeiro a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até terceiro trimestre foi de R\$ 6.664.043,57 e a despesa corrente empenhada de R\$ 6.996.866,89; apresentando um déficit orçamentário de R\$ (332.823,32)
- Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 57,02% foram arrecadados até o terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 77,73%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 20,71%.
- 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, porem foi feito um aporte de recurso financeiro do FUNAD-2020, para fazer

*mpo mpo.*

*Cléo Zappalá*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

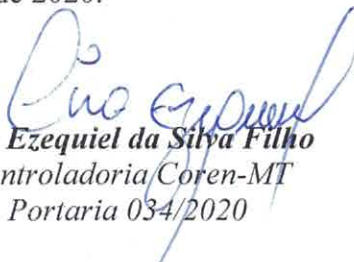
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

frente as despesas com folha de pagamento e encargos, tal medida se fez necessária devido a frustração de receitas com anuidades, ocasionada pela pandemia de corona vírus, e decreto do Cofen suspendendo e prorrogando o período o seu pagamento.

- g) Procedida à análise da DVP, Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.208.343,74 sendo composta por aproximadamente 71,77% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.901.449,53 .

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 27 de Outubro de 2020.

  
**Ciro Ezequiel da Silva Filho**  
Controladoria Coren-MT  
Portaria 034/2020



