



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

OFICIO N°. 045/2021 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá (MT), 30 de abril de 2021.

Ilm.º. Sra. Enf.ª.

**Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos**

**MD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem  
Brasília – DF**

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os documentos referentes à Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen N° 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

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

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

Cordialmente,

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



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

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Ofício Gabinete Presidente Coren-MT	01
02	Balancete de Verificação	04 a 18
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	19 à 22
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	23 à 29
05	Balanco Orçamentário	301 à 32
06	Balanco Financeiro	33 à 34
07	Balanco Patrimonial	35 à 38
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	39 á 40
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	41 á 49



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1º TRIMESTRE DE 2020

### COREN/MT



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

# DEMONSTRATIVOS

## 1º TRIMESTRE



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



# 1. **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO –**

## **1º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2021**

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.630.128,33D	3.270.800,25	2.921.757,62	18.979.170,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.156.704,75D	3.270.800,25	2.858.682,52	5.568.822,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.990,50D	3.265.312,07	2.857.103,14	1.473.199,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.064.990,50D	3.265.312,07	2.857.103,14	1.473.199,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.064.990,50D	3.265.312,07	2.857.103,14	1.473.199,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	16,40D	1.335.313,39	1.335.329,79	0,00C
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	16,40D	1.335.313,39	1.335.329,79	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.0000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	0,00	1.195.425,08	1.195.425,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	16,40D	139.888,31	139.904,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000010 (59901)	P	F	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	1.186.720,96	1.186.720,96	0,00
1.1.1.1.1.30			BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	1.186.720,96	1.186.720,96	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.0000002 (59913)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.064.974,10D	743.277,72	335.052,39	1.473.199,43D
1.1.1.1.1.50			POUPANÇA (F)	1.064.974,10D	743.277,72	335.052,39	1.473.199,43D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.064.974,10D	743.277,72	335.052,39	1.473.199,43D
1.1.1.1.1.50.02.01			BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	1.026.516,96D	617.199,96	321.177,45	1.322.539,47D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	819,11D	126.063,27	13.874,94	113.007,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.537,69D	14,45	0,00	37.552,14D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Concurso - Aplicacao	100,34D	0,04	0,00	100,38D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	3.993.799,31D	0,00	0,00	3.993.799,31D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.248.817,91D	0,00	0,00	3.248.817,91D
1.1.2.2			CLIENTES	3.248.817,91D	0,00	0,00	3.248.817,91D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.248.817,91D	0,00	0,00	3.248.817,91D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	92.054,75D	0,00	0,00	92.054,75D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.156.763,16D	0,00	0,00	3.156.763,16D
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	4.165,32D	4.719,38	1.579,38	7.305,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.878,14D	3.840,00	1.500,00	4.218,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.878,14D	3.840,00	1.500,00	4.218,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.878,14D	3.840,00	1.500,00	4.218,14D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.878,14D	3.840,00	1.500,00	4.218,14D
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			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.01 (62992)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.077,81D	879,38	79,38	2.877,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.077,81D	879,38	79,38	2.877,81D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.077,81D	879,38	79,38	2.877,81D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000003 (59599)	P	F	Kemder Higo Arruda	1.740,98D	0,00	0,00	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000005 (59600)	P	F	Receita Federal	143,32D	0,00	0,00	143,32D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000013 (59877)	P	F	Avail Tereszinha de Freitas Malaquias	5,15D	0,00	0,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	63,56D	0,00	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	124,80D	0,00	0,00	124,80D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000017 (62921)	P	F	Edilson Lauro dos Santos Sousa	0,00	12,18	12,18	0,00



## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.0000018 (62931)	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	0,00	67,20	67,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000021 (65393)	P	F	Cintia Ribeiro de Paula	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR/	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 I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	93.749,62D	768,80	0,00	94.518,42D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	93.749,62D	768,80	0,00	94.518,42D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.749,62D	768,80	0,00	94.518,42D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	93.030,07D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	93.030,07D	0,00	0,00	93.030,07D
1.1.5.6.1.02 (55571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	719,55D	0,00	0,00	719,55D
1.1.5.6.1.07 (55576)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	768,80	0,00	768,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.473.423,58D	0,00	63.075,10	13.410.348,48D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.193.627,09D	0,00	63.075,10	9.130.551,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.173.940,79D	0,00	63.075,10	3.110.865,69D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.173.940,79D	0,00	63.075,10	3.110.865,69D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.173.940,79D	0,00	63.075,10	3.110.865,69D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.019.686,30D	0,00	0,00	6.019.686,30D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.019.686,30D	0,00	0,00	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.019.686,30D	0,00	0,00	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	6.017.658,84D	0,00	0,00	6.017.658,84D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001 (59604)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS A/	6.017.658,84D	0,00	0,00	6.017.658,84D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.272.020,59D	0,00	0,00	4.272.020,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.388.026,59D	0,00	0,00	1.388.026,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.026,59D	0,00	0,00	1.388.026,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	0,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	0,00	194.136,79D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	0,00	5.999,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	0,00	116.252,28D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000003 (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)	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	0,00	587.490,00D
1.2.3.1.1.09 (55919)	P	P	ARMAIMENTOS (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	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00D	0,00	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)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (55928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D





**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.118.425,34C	977.475,46	978.225,63	18.119.175,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	461.497,54C	977.475,46	978.225,63	462.247,71C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	329.220,67C	398.730,28	409.023,72	339.514,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	219.063,78C	316.272,37	330.043,45	232.834,86C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.063,78C	316.272,37	330.043,45	232.834,86C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.063,78C	289.891,50	303.662,58	232.834,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	219.063,78C	289.891,50	303.662,58	232.834,86C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.063,78C	289.891,50	303.662,58	232.834,86C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	25.272,55	25.272,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	25.272,55	25.272,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.156,89C	82.457,91	78.980,27	106.679,25C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFFS - UNIÃO	110.156,89C	82.457,91	78.980,27	106.679,25C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.285,78C	57.843,63	54.996,67	80.438,82C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.160,93C	55.160,93	54.996,67	54.996,67C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	55.160,93C	55.160,93	54.996,67	54.996,67C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	55.160,93C	55.160,93	54.996,67	54.996,67C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
2.1.1.4.3.05			FGTS	24.735,62C	24.614,28	23.983,60	24.104,94C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	24.735,62C	24.614,28	23.983,60	24.104,94C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	24.735,62C	24.614,28	23.983,60	24.104,94C
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50679)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
2.1.1.4.3.06.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
2.1.1.4.3.06.51.00.000001 (65376)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.135,49C	0,00	0,00	2.135,49C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.403,27C	492.745,48	485.187,98	50.845,77C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	55.221,85C	492.311,28	485.035,78	47.946,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02 (56140)	P	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.011,42C	434,20	152,20	2.889,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFFS - UNI	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.4.1.3.11.01.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	3.011,50C	3.011,50	2.931,44	2.931,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.862,10C	82.988,20	81.082,49	68.956,39C



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	70.862,10C	72.469,19	70.563,48	68.956,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	70.169,08C	72.469,19	70.563,48	68.263,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	68.410,39C	72.469,19	70.563,48	66.504,66C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.807,45C	24.614,59	25.910,29	26.103,15C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	24.807,45C	24.614,59	25.910,29	26.103,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38.941,45C	38.941,45	39.016,48	39.016,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.941,45C	38.941,45	39.016,48	39.016,48C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	3.627,55C	8.018,78	4.799,76	408,53C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	ISS	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	894,37C	894,37	836,95	836,95C
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	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	693,02C	0,00	0,00	693,02C
2.1.8.8.2.01.01.05 (59620)	P	F	IN-SRF	90,77C	0,00	0,00	90,77C
2.1.8.8.2.01.01.12 (59622)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,25C	0,00	0,00	602,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.519,01	10.519,01	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.519,01	10.519,01	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.597.280,14C	0,00	0,00	17.597.280,14C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.278.651,46C	0,00	0,00	19.278.651,46C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	0,00	19.278.651,46C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	884.975,08D	0,00	0,00	884.975,08D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884.975,08D	0,00	0,00	884.975,08D
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	796.396,24D	0,00	0,00	796.396,24D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796.396,24D	0,00	0,00	796.396,24D



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.811,40D	903.195,32	139,40	2.534.867,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	834.699,08D	452.623,69	139,40	1.287.183,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	668.285,71D	370.711,98	139,40	1.038.858,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.663,61D	6.831,81	0,00	20.495,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	13.663,61D	6.831,81	0,00	20.495,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.663,61D	6.831,81	0,00	20.495,42D
3.1.1.1.1.02.11 (56667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.663,61D	6.831,81	0,00	20.495,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	654.622,10D	363.880,17	139,40	1.018.362,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	654.622,10D	363.880,17	139,40	1.018.362,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	594.698,64D	315.333,16	139,40	909.892,40D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	452.487,61D	246.103,94	139,40	698.452,15D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.314,67D	1.745,33	0,00	5.060,00D
3.1.1.2.1.01.16 (56690)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.613,21D	11.776,75	0,00	35.389,96D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	30.900,95D	17.148,01	0,00	48.048,96D
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.845,05D	18.954,42	0,00	54.799,47D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALARIO	827,57D	1.108,32	0,00	1.935,89D
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.438,98D	0,00	0,00	7.438,98D
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.948,34D	6.318,13	0,00	18.266,47D
3.1.1.2.1.01.32 (56706)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.322,26D	12.178,26	0,00	40.500,52D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.923,46D	40.616,01	0,00	100.539,47D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	43.484,78D	33.021,66	0,00	76.506,44D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	16.438,68D	7.594,35	0,00	24.033,03D
3.1.1.2.1.03 (56722)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	166.413,37D	81.911,71	0,00	248.325,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.700,84D	57.928,11	0,00	174.628,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	110.634,96D	54.996,67	0,00	165.631,63D
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	110.634,96D	54.996,67	0,00	165.631,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	6.065,88D	2.931,44	0,00	8.997,32D
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.065,88D	2.931,44	0,00	8.997,32D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.712,53D	23.983,60	0,00	73.696,13D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.712,53D	23.983,60	0,00	73.696,13D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	49.712,53D	23.983,60	0,00	73.696,13D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.287,35D	7.878,47	0,00	26.165,82D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.287,35D	7.878,47	0,00	26.165,82D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.287,35D	7.878,47	0,00	26.165,82D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.287,35D	7.878,47	0,00	26.165,82D
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALARIO MATERNIDADE	18.287,35D	7.878,47	0,00	26.165,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.011,36D	145.645,00	0,00	366.656,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.278,02D	2.226,96	0,00	7.504,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.278,02D	2.226,96	0,00	7.504,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.278,02D	2.226,96	0,00	7.504,98D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	869,56D	2.166,97	0,00	3.036,53D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	774,00D	0,00	0,00	774,00D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00D	0,00	0,00	200,00D

*(Handwritten mark)*



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.434,46D	59,99	0,00	3.494,45D
3.3.2			SERVICOS	215.733,34D	143.418,04	0,00	359.151,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.137,50D	6.000,00	0,00	23.137,50D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.137,50D	6.000,00	0,00	23.137,50D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.137,50D	6.000,00	0,00	23.137,50D
3.3.2.1.1.01.99 (56789)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	17.137,50D	6.000,00	0,00	23.137,50D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	98.918,40D	58.203,66	0,00	157.122,06D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.918,40D	58.203,66	0,00	157.122,06D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		ESTAGIARIOS	14.503,33D	8.550,00	0,00	23.053,33D
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		LOCAÇÕES	51.517,07D	25.187,66	0,00	76.704,73D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.110,00D	1.230,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	31.568,00D	22.936,00	0,00	54.504,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	99.677,44D	79.214,38	0,00	178.891,82D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.677,44D	79.214,38	0,00	178.891,82D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	4.445,21D	5.947,55	0,00	10.392,76D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	2.935,64D	1.330,83	0,00	4.266,47D
3.3.2.3.1.05.99 (48957)	P		OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.935,64D	1.330,83	0,00	4.266,47D
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.856,77D	9.676,23	0,00	17.533,00D
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		LOCAÇÕES	13.114,60D	10.845,52	0,00	23.960,12D
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.979,47D	12.283,84	0,00	29.263,31D
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDOMINIOS	1.704,18D	2.722,32	0,00	4.426,50D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00D	378,00	0,00	1.778,00D
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	120,00D	40,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVICOS BANCARIOS	20.759,75D	10.692,15	0,00	31.451,90D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	8.163,99	0,00	8.163,99D
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.702,01D	7.671,46	0,00	20.373,47D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.416,48D	3.750,00	0,00	14.166,48D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	826,62D	1.450,22	0,00	2.276,84D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.356,71D	3.742,27	0,00	8.098,98D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219,28	0,00	219,28D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	219,28	0,00	219,28D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219,28	0,00	219,28D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS C/ MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	219,28	0,00	219,28D
3.4.2.3.1.03	P		DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	219,28	0,00	219,28D
3.4.2.3.1.03.99 (60623)			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	557.813,61D	296.828,88	0,00	854.642,49D
3.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.813,61D	296.668,54	0,00	854.482,15D
3.5.1							

*(Handwritten mark)*



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	557.813,61D	296.668,54	0,00	854.482,15D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	557.813,61D	296.668,54	0,00	854.482,15D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	557.813,61D	296.668,54	0,00	854.482,15D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	557.813,61D	296.668,54	0,00	854.482,15D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	160,34	0,00	160,34D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	160,34	0,00	160,34D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	0,00	160,34	0,00	160,34D
3.5.7.2.1.06 (56926)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160,34	0,00	160,34D

*(Handwritten mark)*



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.143.514,39C	0,00	1.251.348,38	3.394.862,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.371,04C	0,00	180.748,54	435.119,58C
4.1.2			TAXAS	254.371,04C	0,00	180.748,54	435.119,58C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.371,04C	0,00	180.748,54	435.119,58C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	254.371,04C	0,00	180.748,54	435.119,58C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.371,04C	0,00	180.748,54	435.119,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.790.053,31C	0,00	891.291,71	2.681.345,02C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.790.053,31C	0,00	891.291,71	2.681.345,02C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.790.053,31C	0,00	891.291,71	2.681.345,02C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C/	1.790.053,31C	0,00	891.291,71	2.681.345,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.417,56C	0,00	32.307,56	84.725,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.099,59C	0,00	30.618,41	81.718,00C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51.099,59C	0,00	30.618,41	81.718,00C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	51.099,59C	0,00	30.618,41	81.718,00C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	48.164,90C	0,00	29.424,23	77.589,13C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	2.934,69C	0,00	1.194,18	4.128,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,97C	0,00	1.689,15	3.007,12C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,97C	0,00	1.689,15	3.007,12C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.317,97C	0,00	1.689,15	3.007,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.672,48C	0,00	20.987,20	67.659,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.672,48C	0,00	20.987,20	67.659,68C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.672,48C	0,00	20.987,20	67.659,68C
4.9.9.5.1 (57342)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	46.672,48C	0,00	20.987,20	67.659,68C



## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.773.507,15D	1.847.087,45	1.251.532,11	62.369.062,49D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	33.785.905,81D	308.572,97	308.572,97	33.785.905,81D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	308.572,97	308.572,97	33.785.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	308.572,97	308.572,97	33.785.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.542.772,88D	1.538.514,48	942.959,14	28.138.328,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.277.772,88D	1.538.514,48	942.959,14	15.873.328,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.265.000,00D	925.718,91	925.718,91	12.265.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	12.265.000,00D	0,00	0,00	12.265.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	308.572,97	0,00	308.572,97D
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	308.572,97	0,00	308.572,97D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	617.145,94	617.145,94	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	308.572,97	0,00	308.572,97D
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	308.572,97	308.572,97	308.572,97C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.012.772,88D	612.795,57	17.240,23	3.608.328,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.012.772,88D	612.795,57	17.240,23	3.608.328,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.012.772,88D	612.795,57	17.240,23	3.608.328,22D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSÃO DE EMPENHOS	3.012.772,88D	612.795,57	17.240,23	3.608.328,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46D	0,00	0,00	444.828,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005,11D	0,00	0,00	21.005,11D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.446,46D	0,00	0,00	18.446,46D
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.558,65D	0,00	0,00	2.558,65D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35D	0,00	0,00	423.823,35D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	423.601,59D	0,00	0,00	423.601,59D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	221,76D	0,00	0,00	221,76D



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.773.507,15C	7.599.393,89	8.194.949,23	62.369.062,49C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	1.555.754,71	1.555.754,71	33.785.905,81C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	1.555.754,71	1.555.754,71	33.785.905,81C
6.1.1.1 (44336)	0		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	617.145,94	617.145,94	0,00
6.1.1.2 (57363)	0		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.030.225,10C	921.368,54	325.813,20	12.434.669,76C
6.1.1.3 (44338)	0		PPA EXECUTADO	20.755.680,71C	17.240,23	612.795,57	21.351.236,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.542.772,88C	6.043.052,78	6.638.608,12	28.138.328,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.265.000,00C	1.314.423,48	1.314.423,48	12.265.000,00C
6.2.1.1 (49591)	0		RECEITA A REALIZAR	10.031.755,00C	1.314.423,48	0,00	8.717.331,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.233.245,00C	0,00	1.314.423,48	3.547.668,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007230 (64425)	0		Anuidades do Exercício PF	1.455.360,98C	0,00	716.069,30	2.171.430,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007231 (64426)	0		Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	819,04C	0,00	3,60	822,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007232 (64427)	0		Anuidades de Exercícios Anteriores	319.609,84C	0,00	168.299,83	487.909,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007233 (64428)	0		Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	47.124,66C	0,00	29.178,37	76.303,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.007234 (64429)	0		Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.512,72C	0,00	43.718,82	106.231,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007235 (64430)	0		Multas e Juros s/ Dívida Ativa	27.217,89C	0,00	19.356,28	46.574,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.007236 (64431)	0		Anuidades do Exercício PJ	11.627,91C	0,00	1.938,92	13.566,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007238 (64433)	0		Anuidade de exercícios anteriores PJ	3.454,58C	0,00	4.983,66	8.438,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007239 (64434)	0		Multas e juros sobre anuidade de exercícios anteriores PJ	221,20C	0,00	242,26	463,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007289 (64484)	0		Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	1.317,97C	0,00	1.689,15	3.007,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007370 (64565)	0		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	143.361,68C	0,00	101.128,88	244.490,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007371 (64566)	0		Expedição de Carteira	111.009,36C	0,00	79.619,66	190.629,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007372 (64567)	0		Outros Serviços Administrativos	2.934,69C	0,00	1.194,18	4.128,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007507 (64702)	0		Programa Mais Fiscalização	0,00	0,00	126.013,37	126.013,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.007626 (64821)	0		Multa	46.672,48C	0,00	20.987,20	67.659,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.277.772,88C	4.728.629,30	5.324.184,64	15.873.328,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.265.000,00C	2.896.624,35	2.896.624,35	12.265.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	0		CREDITO DISPONIVEL	6.783.050,36C	928.978,54	461.454,06	6.315.525,88C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONIVEL	2.469.176,76C	135.640,86	7.610,00	2.341.145,90C
6.2.2.1.2.01 (49592)	0		BLOQUEIO DE CREDITO	2.310.000,00C	0,00	0,00	2.310.000,00C
6.2.2.1.2.02 (49593)	0		CREDITO PRE-EMPENHADO	159.176,76C	135.640,86	7.610,00	31.145,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.012.772,88C	1.832.004,95	2.427.560,29	3.608.328,22C
6.2.2.1.3.01 (57367)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.364.225,72C	924.071,16	613.613,98	1.053.768,54C
6.2.2.1.3.02 (44358)	0		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
6.2.2.1.3.03 (44359)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	357.072,34C	904.572,07	910.192,65	362.692,92C
6.2.2.1.3.04 (44360)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.263.349,97C	679,02	903.753,66	2.166.424,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.012.772,88C	1.832.004,95	2.427.560,29	3.608.328,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.012.772,88C	1.832.004,95	2.427.560,29	3.608.328,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.012.772,88C	1.832.004,95	2.427.560,29	3.608.328,22C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.364.225,72C	924.071,16	613.613,98	1.053.768,54C
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	357.072,34C	904.572,07	910.192,65	362.692,92C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.263.349,97C	679,02	903.753,66	2.166.424,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	444.828,46C	586,40	586,40	444.828,46C





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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.005,11C	304,40	304,40	21.005,11C
6.3.1.1 (57370)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.041,32C	152,20	0,00	1.889,12C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152,20	152,20	0,00
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	18.963,79C	0,00	152,20	19.115,99C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	423.823,35C	282,00	282,00	423.823,35C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.302,76C	282,00	0,00	3.020,76C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	420.520,59C	0,00	282,00	420.802,59C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.485.016,97D	3.635.784,46	1.500,01	11.119.301,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.456.175,69D	3.264.712,44	0,00	9.720.888,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.456.175,69D	3.264.712,44	0,00	9.720.888,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.456.175,69D	3.264.712,44	0,00	9.720.888,13D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.127.609,08D	3.012.885,70	0,00	9.140.294,78D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	105.877,91D	252.026,74	0,00	357.904,65D
7.2.1.1.3 (49685)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.688,70D	0,00	0,00	222.688,70D
7.3.2.1.1 (57623)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54D	0,00	0,00	431.050,54D
7.3.2.1.2 (57624)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
7.9			OUTROS CONTROLES	1.028.841,28D	371.072,02	1.500,01	1.398.413,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	788.003,63D	300.508,54	1.500,00	1.087.012,17D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	788.003,63D	300.508,54	1.500,00	1.087.012,17D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	2.378,82D	3.840,00	1.500,00	4.718,82D
7.9.1.2.9 (49708)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	785.624,81D	296.668,54	0,00	1.082.293,35D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	240.837,65D	70.563,48	0,01	311.401,12D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	240.837,65D	70.563,48	0,01	311.401,12D



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	7.485.016,97C	4.605.189,35	8.239.473,80	11.119.301,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.456.175,69C	4.468.145,06	7.732.857,50	9.720.888,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.456.175,69C	4.468.145,06	7.732.857,50	9.720.888,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.456.175,69C	4.468.145,06	7.732.857,50	9.720.888,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	758.321,29D	2.563.084,53	3.281.952,67	39.453,15D
8.2.1.1.1.01	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	758.321,29D	2.563.084,53	3.281.952,67	39.453,15D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.394.391,89C	926.906,06	613.613,98	1.081.099,81C
8.2.1.1.2.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.366.267,04C	924.223,36	613.613,98	1.055.657,66C
8.2.1.1.2.02	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	28.124,85C	2.682,70	0,00	25.442,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	693.897,19C	977.475,46	980.908,33	697.330,06C
8.2.1.1.3.01	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	622.934,62C	905.006,27	910.344,85	628.270,20C
8.2.1.1.3.02	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.962,57C	72.469,19	70.563,48	69.056,86C
8.2.1.1.4	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.126.207,90C	679,01	2.856.382,52	7.981.911,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	63.075,10	63.075,10	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	63.075,10	63.075,10	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBER	89.730,61D	63.075,10	0,00	152.805,71D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	89.730,61D	63.075,10	0,00	152.805,71D
8.3.2.3.2.01	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	89.730,61D	63.075,10	0,00	152.805,71D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	89.730,61C	0,00	63.075,10	152.805,71C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	89.730,61C	0,00	63.075,10	152.805,71C
8.3.2.4.2.01	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	89.730,61C	0,00	63.075,10	152.805,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.028.841,28C	73.969,19	443.541,20	1.398.413,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	788.003,63C	1.500,00	300.508,54	1.087.012,17C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	788.003,63C	1.500,00	300.508,54	1.087.012,17C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.378,82C	1.500,00	3.840,00	4.718,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.378,82C	1.500,00	3.840,00	4.718,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	785.624,81C	0,00	296.668,54	1.082.293,35C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	785.624,81C	0,00	296.668,54	1.082.293,35C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	240.837,65C	72.469,19	143.032,66	311.401,12C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	240.837,65C	72.469,19	143.032,66	311.401,12C
8.9.5.5.1	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	70.962,57C	72.469,19	70.563,48	69.056,86C
8.9.5.5.2	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	169.875,08C	0,00	72.469,18	242.344,26C
			TOTAL:	0,00	22.838.926,18	22.838.926,18	0,00D

Cuiabá, 30/04/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





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

## **2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>	12.265.000,00	3.547.668,48	3.547.668,48	0,00	8.717.331,52
Receitas Correntes	12.265.000,00	3.547.668,48	3.547.668,48	0,00	8.717.331,52
Contribuições	9.762.125,30	2.911.739,86	2.911.739,86	0,00	6.850.385,44
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	9.762.125,30	2.911.739,86	2.911.739,86	0,00	6.850.385,44
<b>ANUIDADES - PESSOAS FISICAS</b>	9.642.694,71	2.889.271,33	2.889.271,33	0,00	6.753.423,38
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	5.119.830,31	2.172.252,92	2.172.252,92	0,00	2.947.577,39
Anuidades do Exercício PF	5.029.830,31	2.171.430,28	2.171.430,28	0,00	2.858.400,03
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	822,64	822,64	0,00	89.177,36
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	4.522.864,40	717.018,41	717.018,41	0,00	3.805.845,99
Anuidades de Exercícios Anteriores	3.067.183,60	487.909,67	487.909,67	0,00	2.579.273,93
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	610.109,62	76.303,03	76.303,03	0,00	533.806,59
<b>Divida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	527.514,96	106.231,54	106.231,54	0,00	421.283,42
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	527.514,96	106.231,54	106.231,54	0,00	421.283,42
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	46.574,17	46.574,17	0,00	271.482,05
Multas e Juros s/ Divida Ativa	318.056,22	46.574,17	46.574,17	0,00	271.482,05
<b>ANUIDADES - PESSOA JURIDICA</b>	119.430,59	22.468,53	22.468,53	0,00	96.962,06
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	62.541,80	13.566,83	13.566,83	0,00	48.974,97
Anuidades do Exercício PJ	52.361,61	13.566,83	13.566,83	0,00	38.794,78
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	10.180,19	0,00	0,00	0,00	10.180,19
<b>ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ</b>	56.888,79	8.901,70	8.901,70	0,00	47.987,09
Anuidade de exercicios anteriores PJ	38.770,62	8.438,24	8.438,24	0,00	30.332,38
Multas e juros sobre anuidade de exercicios anteriores PJ	18.118,17	463,46	463,46	0,00	17.654,71
Receita Patrimonial	97.147,38	3.007,12	3.007,12	0,00	94.140,26
Valores Mobiliários	97.147,38	3.007,12	3.007,12	0,00	94.140,26



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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Março

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Dividendos	97.147,38	3.007,12	3.007,12	0,00	94.140,26
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	97.147,38	3.007,12	3.007,12	0,00	94.140,26
Receita de Serviços	737.271,03	439.248,45	439.248,45	0,00	298.022,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	737.271,03	439.248,45	439.248,45	0,00	298.022,58
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	439.248,45	439.248,45	0,00	298.022,58
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	439.248,45	439.248,45	0,00	298.022,58
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	737.271,03	439.248,45	439.248,45	0,00	298.022,58
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	431.733,33	244.490,56	244.490,56	0,00	187.242,77
Expedição de Carteira	280.626,67	190.629,02	190.629,02	0,00	89.997,65
Outros Serviços Administrativos	24.911,03	4.128,87	4.128,87	0,00	20.782,16
Transferências Correntes	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>					
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Outras Transferências de Convênios.	1.436.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.310.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.156.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	1.030.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Readequação mobiliária da sede e subseções do Coren-MT	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa Mais Fiscalização	126.013,37	126.013,37	126.013,37	0,00	0,00
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Aquisição de veículos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Atualização do Parque Tecnológico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma da Sede e Subseções	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Programa de Eventos Especiais	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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
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.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	232.442,92	67.659,68	67.659,68	0,00	164.783,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	232.442,92	67.659,68	67.659,68	0,00	164.783,24
Multas Previstas em Legislação Específica	232.442,92	67.659,68	67.659,68	0,00	164.783,24
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.442,92	67.659,68	67.659,68	0,00	164.783,24
Multa	232.442,92	67.659,68	67.659,68	0,00	164.783,24
<b>Totais:</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>3.547.668,48</b>	<b>3.547.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717.331,52</b>

Cuiabá, 30/04/2021

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente




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

# **3. COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**



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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
01.01 ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	2.747.977,06	2.747.977,06	4.245.016,13
0101.04 Administração	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	2.747.977,06	2.747.977,06	4.245.016,13
0101.04.122 Administração Geral	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	2.747.977,06	2.747.977,06	4.245.016,13
01.01.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	2.747.977,06	2.747.977,06	4.245.016,13
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.992.993,19	0,00	6.992.993,19	2.747.977,06	2.747.977,06	4.245.016,13
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.269.731,07	0,00	2.269.731,07	536.504,97	536.504,97	1.733.226,10
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIN	1.745.946,98	0,00	1.745.946,98	433.641,68	433.641,68	1.312.305,30
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	523.784,09	0,00	523.784,09	102.863,29	102.863,29	420.920,80
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.659.782,12	0,00	4.659.782,12	2.177.992,09	2.177.992,09	2.481.790,03
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	3.637,50	3.637,50	44.362,50
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	82.265,44	0,00	82.265,44	4.052,34	4.052,34	78.213,10
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	361.176,88	0,00	361.176,88	328.222,09	328.222,09	32.954,79
3.3.90.37.00.00.000000 LOCACAO DE MAO-OBRA	86.894,66	0,00	86.894,66	86.832,33	86.832,33	62,33
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	812.580,79	0,00	812.580,79	637.102,53	637.102,53	175.478,26
3.3.90.41.00.00.000000 CONTRIBUICOES	2.682.959,82	0,00	2.682.959,82	1.000.000,00	1.000.000,00	1.682.959,82
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	183.006,28	0,00	183.006,28	34.376,61	34.376,61	148.629,67
3.3.90.47.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	43.132,00	0,00	43.132,00	9.480,35	9.480,35	33.651,65
3.3.90.91.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	17.766,25	0,00	17.766,25	7.931,00	7.931,00	9.835,25
3.3.90.93.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	41.357,34	41.357,34	258.642,66
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.00.00.00.000000 APLICACAO DIRETA	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00
4.6.90.71.00.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002.2.002 Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	1.209.063,73	0,00	1.209.063,73	285.768,16	285.768,16	923.295,57
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	946.406,51	0,00	946.406,51	233.404,60	233.404,60	713.001,91
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	689.543,47	0,00	689.543,47	153.262,70	153.262,70	536.280,77
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	206.863,04	0,00	206.863,04	39.151,04	39.151,04	167.712,00
3.1.90.94.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.990,86	40.990,86	9.009,14
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	262.657,22	0,00	262.657,22	52.363,56	52.363,56	210.293,66
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	33.440,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.400,00	0,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	57.000,00	0,00	57.000,00	13.236,66	13.236,66	43.763,34
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	105.972,82	0,00	105.972,82	19.158,42	19.158,42	86.814,40
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	29.044,40	0,00	29.044,40	8.968,48	8.968,48	20.075,92
01.02.04.122.0002.2.003 Manutenção Processo Etico do Coren - MT	154.374,15	0,00	154.374,15	35.847,50	35.847,50	118.526,65
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	101.266,61	0,00	101.266,61	24.659,01	24.659,01	76.607,60
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	77.897,39	0,00	77.897,39	18.968,52	18.968,52	58.928,87
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	23.369,22	0,00	23.369,22	5.690,49	5.690,49	17.678,73
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	53.107,54	0,00	53.107,54	11.188,49	11.188,49	41.919,05
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.400,00	0,00	11.400,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.558,34	0,00	9.558,34	2.246,69	2.246,69	7.311,65
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	4.149,20	0,00	4.149,20	729,80	729,80	3.419,40
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00	0,00	24.000,00	4.362,00	4.362,00	19.638,00
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	52.099,61	0,00	52.099,61	26.532,23	26.532,23	25.567,38
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	36.466,67	0,00	36.466,67	22.826,34	22.826,34	13.640,33
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	28.051,28	0,00	28.051,28	18.848,11	18.848,11	9.203,17



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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002.2.004 Manutenção Ouvidoria do Coren - MT	52.099,61	0,00	52.099,61	26.532,23	26.532,23	25.567,38
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.415,39	0,00	8.415,39	3.978,23	3.978,23	4.437,16
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	15.632,94	0,00	15.632,94	3.705,89	3.705,89	11.927,05
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.558,34	0,00	9.558,34	2.246,69	2.246,69	7.311,65
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.074,60	0,00	2.074,60	459,20	459,20	1.615,40
01.02.04.122.0002.2.005 Manutenção da Fiscalização do Coren - MT	2.251.960,19	0,00	2.251.960,19	448.367,09	448.367,09	1.803.593,10
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.806.562,63	0,00	1.806.562,63	347.914,10	347.914,10	1.458.648,53
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.389.663,56	0,00	1.389.663,56	265.133,25	265.133,25	1.124.530,31
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	416.899,07	0,00	416.899,07	82.780,85	82.780,85	334.118,22
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	435.397,56	0,00	435.397,56	100.452,99	100.452,99	334.944,57
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	19.500,00	19.500,00	180.500,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	83.265,44	0,00	83.265,44	20.741,10	20.741,10	62.524,34
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	34.800,00	0,00	34.800,00	29.109,70	29.109,70	5.690,30
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	82.511,52	0,00	82.511,52	15.346,59	15.346,59	67.164,93
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	22.820,60	0,00	22.820,60	3.755,60	3.755,60	19.065,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	294.509,13	0,00	294.509,13	63.836,18	63.836,18	230.672,95
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	158.240,00	0,00	158.240,00	0,00	0,00	158.240,00
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	115.798,97	0,00	115.798,97	60.065,14	60.065,14	55.733,83
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	121.723,08	0,00	121.723,08	0,00	0,00	121.723,08
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	89.076,13	0,00	89.076,13	46.203,96	46.203,96	42.872,17
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	36.516,92	0,00	36.516,92	0,00	0,00	36.516,92

230.672,95  
158.240,00  
55.733,83  
121.723,08  
42.872,17  
36.516,92

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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
01.02 ATIVIDADES FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04 Administração	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
0102.04.122 Administração Geral	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	3.962.006,81	0,00	3.962.006,81	860.351,16	860.351,16	3.101.655,65
01.02.04.122.0002.2.006 Programa mais fiscalização	294.509,13	0,00	294.509,13	63.836,18	63.836,18	230.672,95
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	26.722,84	0,00	26.722,84	13.861,18	13.861,18	12.861,66
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.255,76	0,00	10.255,76	0,00	0,00	10.255,76
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	10.214,40	0,00	10.214,40	3.771,04	3.771,04	6.443,36
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.834,56	0,00	7.834,56	0,00	0,00	7.834,56
3.3.90.46.00.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.486,40	0,00	8.486,40	3.131,44	3.131,44	5.354,96
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.421,20	0,00	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	1.728,00	0,00	1.728,00	639,60	639,60	1.088,40
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0001 ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções do Cor	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.03.04.122.0001.1.003 Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções do Coren/MT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	8.656.671,78
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.004 Reforma Imovel do Coren-MT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002400 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.03.04.122.0002.1.005 Aquisição de Veiculos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
01.03 PROJETOS DO COREN - MT	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04 Administração	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
0103.04.122 Administração Geral	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
01.03.04.122.0002 ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
01.03.04.122.0002.1.006 Realização do Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78
Total Geral:	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00	3.608.328,22	3.608.328,22	8.656.671,78

Cuiabá, 30/04/2021


  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora


  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro


  
 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente




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

# **4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## **1º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2021**







AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.265.000,00	12.265.000,00	3.608.328,02	2.529.117,33	2.166.424,61	8.656.671,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.265.000,00	12.265.000,00	3.608.328,02	2.529.117,33	2.166.424,61	8.656.671,98


## 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.558,65	18.446,46	19.115,99	19.115,99	0,00	1.889,12
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:	2.558,65	18.446,46	19.115,99	19.115,99	0,00	1.889,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.558,65	18.446,46	19.115,99	19.115,99	0,00	1.889,12

## 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	221,76	423.601,59	420.802,59	0,00	3.020,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,34	326.302,21	326.302,21	0,00	121,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	97.299,38	94.500,38	0,00	2.899,42
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	221,76	423.601,59	420.802,59	0,00	3.020,76

Cuiabá, 26/04/2021

  
 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



# **5. BALANÇO FINANCEIRO**

## **1º TRIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2021**

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

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.547.668,48	Despesas Orçamentária (VII)	3.608.328,02
Ordinária	3.421.655,11	Ordinária	3.544.491,84
Vinculada	126.013,37	Vinculada	63.836,18
Transferências de Convênios - Outros	126.013,37	Transferências de Convênios - Outros	63.836,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recabimentos Extraorçamentários (IV)	1.649.016,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	683.151,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.079.210,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.115,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.692,72	RP PROCESSADOS PAGOS	420.802,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.141,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	889,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.972,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.344,27
Saldo do Exercício Anterior (V)	567.993,87	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.473.199,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.993,87	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.473.199,43
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	0,00

Cuiabá, 26/04/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RÓDRIGO PAULO MACHADO  
Tessoureiro

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



# **6. BALANÇO PATRIMONIAL**

## **1º TRIMESTRE**

## **EXERCÍCIO 2021**

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.568.822,48	PASSIVO CIRCULANTE	462.247,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.199,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO	339.514,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.983.799,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.845,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.305,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.931,44
ESTOQUES	94.518,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.956,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.410.348,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.130.551,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO	521.895,37
IMOBILIZADO	4.272.020,59		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	18.457.275,59
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	859.995,45
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.597.280,14
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.457.275,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.979.170,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.979.170,96</b>



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.476.316,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		460.112,22
ATIVO CIRCULANTE		1.476.316,73	PASSIVO CIRCULANTE		460.112,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.473.199,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		337.378,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.117,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.845,77
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.476.316,73</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.931,44
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.956,39
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.053.768,54
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.889,12
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.515.769,88</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		17.502.854,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.783,15
ATIVO CIRCULANTE		4.092.505,75	PASSIVO CIRCULANTE		2.135,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.993.799,31	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)		2.135,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.188,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		59.647,66
ESTOQUES		94.518,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.410.348,48	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>61.783,15</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.130.551,99			
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		4.272.020,59			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>17.502.854,23</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>17.401.617,93</b>

## COMPENSAÇÕES

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-194.582,49
VINCULADA	155.129,34




DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0024 - Transferências de Convenios - Outros	155.129,34
<b>TOTAL</b>	<b>-39.453,15</b>

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

Cuiabá, 30/04/2021



ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



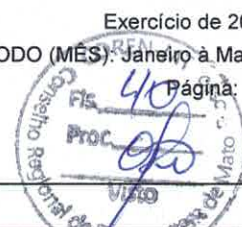


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**  
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



# **7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**






### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
	<b>3.394.862,77</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.119,58
TAXAS	435.119,58
CONTRIBUIÇÕES	2.681.345,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.681.345,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.725,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.718,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.013,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.013,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.659,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.659,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
	<b>2.534.867,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.287.183,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.858,29
ENCARGOS PATRONAIS	248.324,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.165,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.165,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.656,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.504,98
SERVIÇOS	359.151,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	219,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	854.642,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	854.482,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	160,34
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>859.995,65</b>

Cuiabá, 26/04/2021


  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente


  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro


  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



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



# **8. PARECER DA CONTROLADORIA DA AUTARQUIA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021**



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



**RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 01/2021 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT**

*Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-MT referente ao Primeiro Trimestre de 2021.*

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MT está composto por 29,34% de Ativo Circulante; 70,65% de Ativo Não Circulante; e 2,44% de Passivo Circulante, e 0,30% de Passivo Não Circulante, já o patrimônio resultando em um Patrimônio Líquido de 97,25%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>18.979.170,96</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.979.170,96</b>
ATIVO CIRCULANTE	5.568.822,48	PASSIVO CIRCULANTE	462.247,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.410.348,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.457.275,79

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ 296.522,89 em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ 561.787,79 em relação ao mesmo período de 2020.

<b>ATIVO EM</b>	<b>1º TRIM 2020</b>	<b>1º TRIM 2021</b>	<b>VARIAÇÃO R\$</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
ATIVO CIRCULANTE	5.865.345,37	5.568.822,48	(296.522,89)	(5,05%)
DISPONIBILIDADES	2.034.987,22	1.473.199,43	(561.787,79)	(27,61%)

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12.790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30 % no subgrupo Bens Móveis.

<b>ATIVO EM</b>	<b>1º TRIM 2020</b>	<b>1º TRIM 2021</b>	<b>VARIAÇÃO R\$</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
NÃO CIRCULANTE	11.320.985,85	13.410.348,48	2.089.362,63	18,46
BENS MÓVEIS	4.259.230,59	4.272.020,59	12.790,00	0,30

*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 uma valorização aumentativa de R\$ 1.403.978,81.

PASSIVO EM	1º TRIM 2020	1º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	17.053.296,98	18.457.275,79	1.403.978,81	8,23

6. O Balanço Patrimonial apresentou no primeiro trimestre de 2021 um superávit financeiro de R\$ 1.016.204,71. No mesmo período de 2020 esse superávit foi de R\$ 519.354,48.

RESULTADO EM	1º TRIM 2020	1º TRIM 2021
ATIVO FINANCEIRO	2.037.453,98	1.476.316,73
PASSIVO FINANCEIRO	1.518.099,50	460.112,02
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	519.354,48	1.016.204,71

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia no primeiro trimestre de 2021 não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	12,05	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	3,19	MAIOR QUE 1
GERAL	36,36	MAIOR QUE 1

Obs: Memória de Cálculo:

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

*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

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 2,75%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 2,83%.

<b>Endividamento Total</b>	
PASSIVO EXIGÍVEL	521.895,17
ATIVO TOTAL	18.975.170,96
ÍNDICE APURADO	2,75

<b>Grau de Endividamento</b>	
PASSIVO EXIGÍVEL	521.895,17
PAT. LÍQUIDO	18.457.275,79
ÍNDICE APURADO	2,83

Indicador Desejável<1

### BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 567.993,87 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 1.473.199,43, representando um saldo financeiro para o trimestre seguinte de R\$ 905.205,56. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até primeiro trimestre foi de R\$ 3.547.668,48 e a despesa corrente empenhada de R\$ 3.608.328,02; igual a R\$ -60.659,54

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
ORÇAMENTÁRIA	3.547.668,48	ORÇAMENTÁRIA	3.608.328,02
CORRENTE	3.547.668,48	CORRENTE	3.608.328,02
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.649.016,99	EXTRA-ORÇAMENT	683.151,89
(A) SALDO EXERC. ANT	567.993,87	(B) SALDO EXERC. SEG.	1.473.199,43
SALDO FINANCEIRO=(B)-(A)	905.205,56		

*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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

11. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente de 2,29% acima do previsto para 2020. Em relação à arrecadação para o mesmo período, o montante arrecadado em 2021 diminuiu em 0,98% em relação ao exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2020	ANUAL 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	11.686.905,81	12.265.000,00	578.094,19	2,29
Arrecadação	1º TRIM 2020	1º TRIM 2021	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	3.608.705,83	3.547.668,48	61.037,35	-0,98

12. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 60.659,54. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.265.000,00	3.547.668,48	(8.717.331,52)	CORRENTE	11.161.520,00	3.574.848,02	(7.586.671,98)
CAPITAL				CAPITAL	1.103.480,00	33.480,00	(1.070.000,00)
DÉFICIT		(60.659,54)		SUPERAVIT			
TOTAL	11.686.905,81	3.608.705,53	(8.717.331,52)	TOTAL	12.265.000,00	3.608.328,02	(8.656.671,98)

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021, 28,93% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 30,87%. Portanto, analisando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2021, a arrecadação no mesmo do período de 2021 apresentou uma diminuição de 1,94 em relação a 2020.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2021	12.265.000,00	3.547.668,48	28,93%
2020	11.686.905,81	3.608.705,53	30,87%
		%	-1,94%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas e ou liquidadas 22,59% das despesas correntes fixadas para 2021, o que correspondeu uma diminuição de 3,17% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2021	11.161.520,00	2.521.079,48	22,59%
2020	11.066.905,81	2.149.506,23	19,42%
		%	3,17%



*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

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

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

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

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

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

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.758.934,15
Receitas de Serviços	439.248,45
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	67.659,68
Receita Dívida Ativa	152.805,71
Receitas não Identificadas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.418.647,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)</b>	<b>854.661,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA</b>	<b>854.482,15</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>179,84</b>

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 179,84 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que foi já foi repassada.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 5.434.472,46 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,31% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Assinatura manuscrita*



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

Previsão – Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	12.265.000,00	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	6.132.500,00	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>5.434.472,46</b>	<b>44,31%</b>

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

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

Realizado de janeiro/2021 até Março/2021		
Receita Corrente Líquida(dentro exercício 2021)	3.547.668,48	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.773.834,24	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos (liquidados)</b>	<b>1.203.573,19</b>	<b>33,93%</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.394.862,77 sendo composta por aproximadamente 78,98% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.534.867,12 conforme tabela abaixo.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.394.862,77</b>	<b>100%</b>
TAXAS	435.119,58	12,82%
CONTRIBUIÇÕES	2.681.345,02	78,98%
VPA FINANCEIRAS	84.725,12	2,50%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.013,37	5,70%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.534.867,12</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.287.183,17	50,78%





## 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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.165,82	1,03%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.656,36	14,47%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	854.642,49	33,72%
TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>859.995,65</b>

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 859.995,65.

### CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação negativa de R\$ (296.522,89) em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve redução das disponibilidades financeiras em R\$ (561.787,79) em relação ao mesmo período de 2020.
- O grupo Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 18,46% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 12,790,00 o que corresponde a um aumento de 0,30% no subgrupo Bens Móveis.
- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma valorização aumentativa de R\$ 1.403.978,81;
- Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2021, 28,93% foram arrecadados até o primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 30,87%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2020, a arrecadação do mesmo período de 2021 apresentou uma diminuição de -1,97%.
- Em relação à execução das despesas, foram realizadas 22,59% das despesas correntes fixadas para 2021, o que correspondeu um aumento de 3,17% em relação ao mesmo período do exercício anterior;
- A despesa de pessoal executada (Empenhado), de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 44,31% da Receita Corrente Líquida prevista para o exercício de 2021;
- O conselho apresentou no primeiro trimestre de 2021, um déficit orçamentário de R\$ 60.659,54;
- Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.3943862,77 sendo composta por aproximadamente 78,98% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.534867,12 apresentando um resultado patrimonial do período de R\$ 859.995,65.

*Pro. Figueiredo*



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

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2021.

**Ciro Ezequiel da Silva Filho**  
Controlador(a) Interna  
Portaria Coren-MT nº 034/2020