



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 4º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO 2020

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Ofício Gabinete Presidente Coren-MT	01
02	Balancete de Verificação	04 a 20
03	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada	22 à 23
04	Comparativo de Despesas Autorizada com a Realizada	25 à 30
05	Balanço Orçamentário	32 à 333
06	Balanço Financeiro	35
07	Balanço Patrimonial	37 à 39
08	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas	41
09	Parecer da Controladoria da Autarquia sobre os demonstrativos Contábeis	44 à 51



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

OFICIO Nº. 026/2021 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá (MT), 05 de março de 2021.

Ilma. Sra. Betania M. P. dos Santos.
MD Presidente do Conselho Federal de Enfermagem
Brasília – DF

Senhora Presidente,


Servimo-nos do presente para encaminhamos documentos referentes à Prestação de Contas do 4º. Trimestre de 2020, conforme estabelece art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

Seguem demonstrativos contábeis descritos abaixo:

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

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

Cordialmente,


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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º 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

4º 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 –** **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO 2020**

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.976.886,34D	31.568.947,22	29.318.138,64	18.227.694,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.610.087,48D	25.150.789,32	25.096.336,07	4.664.540,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	787.332,56D	23.212.392,32	23.431.731,01	567.993,87D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	17.183,73D	11.267.313,96	11.284.497,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	7.187,13D	9.347.668,53	9.354.845,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	9.996,60D	563.683,79	573.680,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000011 (62909)	P	F	BB - Funad - 7019	0,00	1.355.971,64	1.355.971,64	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	7.342.876,20	7.342.876,20	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	7.315.631,23	7.315.631,23	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	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	770.148,83D	4.602.202,16	4.804.357,12	567.993,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	583.417,87D	3.787.747,26	3.865.864,17	505.300,96D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	126.487,91D	252.882,37	354.308,73	25.061,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	37.209,78D	321,26	0,00	37.531,04D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924)	P	F	BB - Conta Concurso - Aplicacao	23.033,27D	49,45	22.982,40	100,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	561.201,82	561.201,82	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.673,80D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.993.799,31D
1.1.2.2			CLIENTES	3.032.692,40D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.248.817,91D
1.1.2.2.1			FATURAS/PLICATAS A RECEBER (P)	3.032.692,40D	1.808.716,73	1.592.591,22	3.248.817,91D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	145.685,57D	1.538.960,40	1.592.591,22	92.054,75D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.887.006,83D	269.756,33	0,00	3.156.763,16D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1			DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	744.981,40D	0,00	0,00	744.981,40D
1.1.2.6.1.99 (60004)	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.402,83D	34.927,39	27.612,74	9.717,48D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	27.673,69	27.295,55	378,14D
1.1.3.1.1.02.51 (60078)	P	P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13 (55285)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.193,46D	7.253,70	317,19	9.129,97D
1.1.3.8.1			VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.737,98D	10,70	7,70	1.740,98D
1.1.3.8.1.06.00.00.000003 (59589)	P	F	Kennder Higo Arruda	157,98D	0,00	14,66	143,32D
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.000005 (59600)	P	F	Lucimar Celestino Coelho	0,00	241,50	0,00	241,50D
1.1.3.8.1.06.00.00.000012 (59778)	P	F		0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 03
Proc. 010
Visto
Regional de Enfermagem de Mato Grosso

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.3.8.1.06.00.00.0000014 (59908)	P	F	Elsangela Silverio da Silva Teles	292,35D	0,00	292,35	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000015 (62838)	P	F	Rodrigo Paulo Machado	0,00	63,56	0,00	63,56D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000016 (62841)	P	F	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	124,80	0,00	124,80D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000017 (62921)	P	F	Edilson Lauro dos Santos Sousa	0,00	0,79	0,79	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.0000018 (62931)	P	F	Ciro Ezequiel da Silva Filho	0,00	418,69	1,69	417,00D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000019 (62953)	P	F	Neusa Baptista Pinto	0,00	6.373,66	0,00	6.373,66D
1.1.3.8.1.06.00.00.0000020 (63861)	P	F	Thais Vasconcelos de Araujo	0,00	20,00	0,00	20,00D
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 PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99 (55483)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.678,29D	94.752,88	44.401,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.678,29D	93.672,88	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.01.01 (59602)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.678,29D	93.672,88	43.321,10	93.030,07D
1.1.5.6.1.08 (55577)	P	P	MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.366.798,86D	6.418.157,90	4.221.802,57	13.563.154,19D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.233.989,37D	6.271.170,90	4.221.802,57	9.283.957,70D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.1.1.05 (55619)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.383.909,01D	3.263.671,41	3.383.909,02	3.263.671,40D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	6.019.686,30D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.850.080,36D	3.007.499,49	837.893,55	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
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003 (59603)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	3.848.052,90D	3.007.499,49	837.893,55	6.017.658,84D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001 (59604)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	3.848.052,90D	3.007.499,49	837.893,55	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	4.125.033,59D	146.987,00	0,00	4.272.020,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.243.536,59D	144.490,00	0,00	1.388.026,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.243.536,59D	144.490,00	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 RODOVIARIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.023,49D	7.500,00	0,00	155.523,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.294,42D	7.500,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	0,00	0,00	124.729,07D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	181.346,79D	12.790,00	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	103.462,28D	12.790,00	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
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	0,00	8.018,04D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.0000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	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



[Handwritten mark]

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.976.886,34C	19.772.956,16	20.202.898,19	16.406.828,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.745,29C	9.422.187,99	9.891.209,82	535.767,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	121,24C	4.639.160,94	4.960.273,33	321.233,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,10D	3.602.011,10	3.831.898,94	229.887,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10D	2.967.823,44	3.195.868,02	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,10D	2.967.823,44	3.195.868,02	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.967.823,44	3.195.867,92	228.044,48C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02 (50529)	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			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	288.121,50	288.121,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	346.066,16	347.909,42	1.843,26C
2.1.1.1.1.01.03.01			FÉRIAS (F)	0,00	346.066,16	347.909,42	1.843,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,34C	1.037.149,84	1.128.374,39	91.345,89C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	121,34C	1.037.149,84	1.128.374,39	91.345,89C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	740.435,46	795.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	705.435,46	760.329,25	54.893,79C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (59814)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.03.04.00.000001 (59819)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	121,34C	261.714,38	297.429,65	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01			FGTS (F)	121,34C	261.714,38	297.429,65	35.836,61C
2.1.1.4.3.05.01.00.01			FGTS (F)	0,00	261.714,38	297.429,65	35.715,27C
2.1.1.4.3.05.01.00.02 (50879)	P	F	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,34C	0,00	0,00	121,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.174,21C	2.053.847,42	2.089.073,01	97.399,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.830.635,81	1.927.935,19	97.299,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.02 (56140)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.174,21C	223.211,61	161.137,82	100,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C
2.1.4.1.3.11.01.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	30.233,44	36.038,85	5.805,41C

Fis. *08*
Proc. *08*
Visto

Conselho Regional de Enfermagem

MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,84C	2.698.946,19	2.805.824,63	111.328,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.343,16C	734.120,23	842.105,35	111.328,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.252,39C	734.120,23	841.503,10	110.635,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.493,70C	734.120,23	841.503,10	108.876,57C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	264.404,78	290.333,81	25.929,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 (59623)	P	F	INSS	0,00	264.404,78	290.333,81	25.929,03C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	400.849,31	481.862,27	81.012,96C
2.1.8.8.1.01.04.01 (59624)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	400.849,31	481.862,27	81.012,96C
2.1.8.8.1.01.06 (56273)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.142,46C	57.047,81	56.825,13	919,78C
2.1.8.8.1.01.08			ISS (F)	0,00	0,00	139,57	139,57C
2.1.8.8.1.01.08.01 (59625)	P	F	ISS	0,00	0,00	139,57	139,57C
2.1.8.8.1.01.13 (56280)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	351,24C	11.818,33	12.342,32	875,23C
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	602,25	693,02C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	90,77C	0,00	602,25	693,02C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90,77C	0,00	602,25	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	0,00	0,00	602,25	602,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,68C	1.964.825,96	1.963.719,28	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106,68C	1.964.825,96	1.963.719,28	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	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.03.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	33.752,07	33.752,07	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	1.106,68C	1.831.209,29	1.830.102,61	0,00
2.1.8.9.1.13.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.106,68C	1.831.209,29	1.830.102,61	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.830.102,61	1.830.102,61	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.02 (56338)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS 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 PAI	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			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

Fls. 09
Proc. 09/2020
Regional de Enfermagem do Mato Grosso

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.780.493,39C	10.315.768,17	10.311.688,37	15.776.413,59C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.780.493,39C	10.315.768,17	10.311.688,37	15.776.413,59C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.059.155,84C	7.705.839,16	4.423.096,91	15.776.413,59C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.419.017,11C	4.419.017,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.640.138,73C	3.282.742,25	4.419.017,11	15.776.413,59C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.079,80	4.079,80	0,00
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.069.275,09D	1.813.746,59	2.883.021,68	0,00
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.813.746,59D	0,00	1.813.746,59	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.471,50C	1.813.746,59	1.069.275,09	0,00
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.175.585,09D	788.995,02	2.964.580,11	0,00
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	788.995,02D	0,00	788.995,02	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.590,07D	788.995,02	2.175.585,09	0,00
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.740,00D	3.400,00	24.140,00	0,00
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48580)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.340,00D	3.400,00	20.740,00	0,00
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.062,27D	3.787,40	16.849,67	0,00D
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.787,40D	0,00	3.787,40	0,00
2.3.7.1.5.02 (48581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.274,87D	3.787,40	13.062,27	0,00



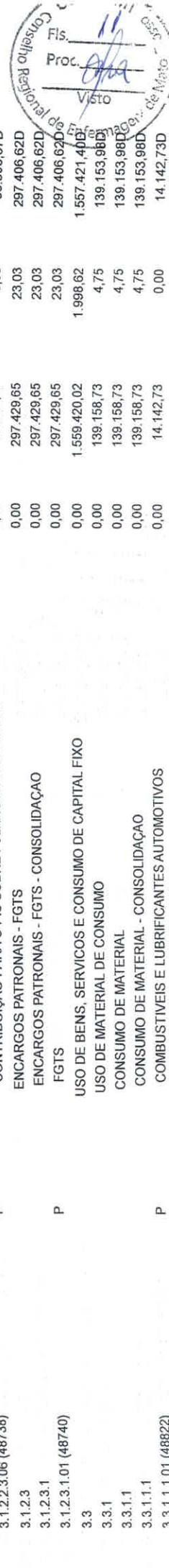
Handwritten mark resembling a stylized 'G' or '9'.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.840.163,11	10.794,92	8.829.368,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.442.529,58	8.796,30	5.433.733,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.348.731,83	8.752,31	4.339.979,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	285.194,94	0,00	285.194,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	285.194,94	0,00	285.194,94D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	284.990,95	0,00	284.990,95D
3.1.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.136,92	0,00	23.136,92D
3.1.1.1.1.1.01.01 (56622)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.093,93	0,00	8.093,93D
3.1.1.1.1.1.01.14 (56634)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.199,65	0,00	8.199,65D
3.1.1.1.1.1.01.16 (56635)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.407,45	0,00	25.407,45D
3.1.1.1.1.1.01.21 (56640)	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	220.153,00	0,00	220.153,00D
3.1.1.1.1.1.01.28 (56647)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.02	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	203,99	0,00	203,99D
3.1.1.1.1.02.13 (56669)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.063.536,89	8.752,31	4.054.784,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	4.063.536,89	8.752,31	4.054.784,58D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.758.571,94	8.752,31	3.749.819,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.753.884,00	0,00	2.753.884,00D
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.146,63	0,00	21.146,63D
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	3.496,48	0,00	3.496,48D
3.1.1.2.1.01.12 (56686)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	148.824,47	0,00	148.824,47D
3.1.1.2.1.01.14 (56688)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	50.220,48	0,00	50.220,48D
3.1.1.2.1.01.16 (56690)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	168.031,53	0,00	168.031,53D
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		13. SALARIO	0,00	288.121,50	321,86	287.799,64D
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.655,17	0,00	22.655,17D
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.986,97	2.107,61	77.879,36D
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.775,33	0,00	10.775,33D
3.1.1.2.1.01.32 (56706)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	211.429,38	6.322,84	205.106,54D
3.1.1.2.1.01.35 (56708)	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	139.580,14	0,00	139.580,14D
3.1.1.2.1.02	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	63.168,16	0,00	63.168,16D
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	76.411,98	0,00	76.411,98D
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.384,81	0,00	165.384,81D
3.1.1.2.1.03 (56722)	P		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.093.797,75	43,99	1.093.753,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	796.368,10	20,96	796.347,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS UNIÃO	0,00	796.368,10	20,96	796.347,14D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	796.368,10	20,96	796.347,14D
3.1.2.2.3.01 (56751)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.693,37	0,00	36.693,37D
3.1.2.2.3.06 (48798)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	297.429,65	23,03	297.406,62D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.429,65	23,03	297.406,62D
3.1.2.3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.559.420,02	1.999,62	1.557.421,40D
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.158,73	4,75	139.153,98D
3.3.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.142,73	0,00	14.142,73D
3.3.1.1.1 (48822)	P			0,00	14.142,73	0,00	14.142,73D



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (48963)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.14 (48965)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		CONDÔMIOS	0,00	27.460,47	0,00	27.460,47D
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.27 (48978)	P		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	302,49	0,00	302,49D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.933,70	0,00	5.933,70D
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.982,40	0,00	22.982,40D
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.067,52	0,00	81.067,52D
3.3.2.3.1.35 (56794)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.718,82	0,00	28.718,82D
3.3.2.3.1.36	P		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	0,00	41.602,42	0,00	41.602,42D
3.3.2.3.1.36.10 (54796)	P		LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	41.602,42	0,00	41.602,42D
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.277,00	0,02	34.276,98D
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	28.039,33	70,00	27.969,33D
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.930,23	0,00	55.930,23D
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	42.890,64	0,00	42.890,64D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.477,41	49,10	10.428,31D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.782,80	0,00	15.782,80D
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	1.831.022,32	0,00	1.831.022,32D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	1.830.973,22	0,00	1.830.973,22D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.830.102,61	0,00	1.830.102,61D
3.5.1.1.2.02.99 (49067)	P		OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.830.102,61	0,00	1.830.102,61D
3.5.1.1.2.09	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.5.1.1.2.09.99 (49070)	P		DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	870,61	0,00	870,61D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.5.7.1.3.02 (56894)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.7			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.132,69	0,00	7.132,69D
3.7.1			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.594,46	0,00	6.594,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.7.2.9.1.99 (49203)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	538,23	0,00	538,23D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.9.5.1.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,50	0,00	58,50D

13


MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.5.1.1.01 (60801)	P		CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	58,50	0,00	58,50D



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.239.806,34	15.890.041,08	10.650.234,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.1.2.2.1.99 (49276)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	533.396,13	533.396,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.2.4.1.1 (60987)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	5.209.223,41	13.640.431,19	8.431.207,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.049,23	646.049,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	620.120,40	620.120,40C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	237.335,98	237.335,98C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	337.553,30	337.553,30C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.231,12	45.231,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.4.5.2.1 (48330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.928,83	25.928,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.5.1.1.2.02.99 (57189)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	30.582,93	976.581,07	945.998,14C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.583,46	93.583,46C



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Substst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.098,60D	50.684.095,17	6.794.103,14	53.951.090,63D
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	37.348.299,79	5.145.213,57	32.203.086,22D
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	25.661.393,98	5.145.213,57	20.516.180,41D
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	1.423.903,04C
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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.702.779,05	873.504,45	8.829.274,60D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.098,60D	224.986,53	224.986,53	227.098,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	163.696,47D	161.684,82	161.684,82	163.696,47D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.684,82	0,00	161.684,82D
5.3.1.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.011,65D	0,00	0,00	2.011,65D
5.3.1.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.684,82D	0,00	161.684,82	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.402,13D	63.301,71	63.301,71	63.402,13D
5.3.2.1 (44328)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	63.301,71	0,00	63.301,71D
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,42D	0,00	0,00	100,42D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.301,71D	0,00	63.301,71	0,00



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

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



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.489.099,22D	24.583.980,63	177.151,24	25.995.928,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80D	23.422.865,78	31.246,26	24.221.356,32D
7.2.1.1.1 (57620)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	713.537,22D	20.860.239,90	663,33	21.573.113,79D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	116.199,58D	2.339.937,18	30.582,93	2.425.553,83D
7.2.1.1.3 (49685)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	222.688,70	0,00	222.688,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	291.335,81	116.552,64	605.833,71D
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	291.335,81	0,00	174.783,17D
7.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88D	869.779,04	29.352,34	1.068.738,58D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.690,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88D	27.673,69	27.295,55	228.690,02D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	500,68D	27.673,69	27.295,55	878,82D
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	842.105,35	2.056,79	840.048,56D
7.9.5.5 (61155)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	0,00	842.105,35	2.056,79	840.048,56D



MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.489.099,22C	45.214.824,42	69.621.653,81	25.895.928,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.736,80C	44.293.129,54	67.684.749,06	24.221.356,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.145,66C	24.986.620,60	24.073.681,53	21.206,59C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	934.145,66C	24.986.620,60	24.073.681,53	21.206,59C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.125,44D	9.900,467,60	10.132,598,15	21.005,11C
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.125,44D	9.900,467,60	10.132,598,15	21.005,11C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.125,44D	9.900,467,60	10.132,598,15	21.005,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (58131)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	106.716,58C	9.386,572,40	10.077,667,44	797.811,62C
8.2.1.1.3.03 (58132)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	325.961,65C	8.652,452,17	9.012,873,39	686.382,87C
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.443,63C	734.120,23	842.105,35	111.428,75C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	222.688,70D	0,00	222.688,70	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	19.468,94	23.400,801,94	23.381.333,00C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	780.616,88	605.833,71C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	431.050,54C	605.833,71	780.616,88	605.833,71C
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	431.050,54C	605.833,71	174.783,17	0,00C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	605.833,71	605.833,71C
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	0,00	605.833,71	605.833,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.311,88C	315.861,17	1.156,287,87	1.068.738,58C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.311,88C	27.295,55	27.673,69	228.690,02C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	228.311,88C	27.295,55	27.673,69	228.690,02C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	500,68C	27.295,55	27.673,69	878,82C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,68C	27.295,55	27.673,69	878,82C
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	288.565,62	1.128.614,18	840.048,56C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	288.565,62	1.128.614,18	840.048,56C
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	288.565,62	842.105,35	553.539,73C
			CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	286.508,83	286.508,83C
			TOTAL:	0,00	272.010,011,15	272.010,011,15	0,00D

Cuiabá, 02/03/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO

Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora





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

2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADA 4º 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	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,2
Receitas Correntes	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,2
Contribuições	9.250.247,54	6.403.049,92	17.977,42	2.865.175,0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma	9.250.247,54	6.403.049,92	17.977,42	2.865.175,0
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	9.227.837,54	6.365.662,50	0,00	2.862.175,0
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	5.247.420,09	4.513.612,00	0,00	733.808,0
Anuidades do Exercício PF	5.157.420,09	4.485.007,27	0,00	672.412,8
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício	90.000,00	28.604,73	0,00	61.395,2
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.980.417,45	1.852.050,50	0,00	2.128.366,9
Anuidades de Exercícios Anteriores	2.129.049,06	1.037.485,54	0,00	1.091.563,5
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores	321.742,37	208.731,25	0,00	113.011,1
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	0,00	622.872,4
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.053.940,36	431.067,88	0,00	622.872,4
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	0,00	300.919,8
Multas e Juros s/ Divida Ativa	475.685,66	174.765,83	0,00	300.919,8
ANUIDADES - PESSOA JURIDICA	22.410,00	37.387,42	17.977,42	3.000,0
ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	22.410,00	37.387,42	17.977,42	3.000,0
Anuidades do Exercício PJ	19.410,00	37.387,42	17.977,42	0,0
Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
Receita Patrimonial	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,1
Valores Mobiliários	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,1
Dividendos	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,1
Aplicação Fundos de Curto Prazo/CDB	122.000,00	25.928,83	0,00	96.071,1
Receita de Serviços	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,6
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,6
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,6
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	882.071,47	578.627,25	5.270,45	308.714,6
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	570.419,87	271.145,56	0,00	299.274,3
Expedição de Carteira	271.690,93	262.250,57	0,00	9.440,3
Outros Serviços Administrativos	39.960,67	45.231,12	5.270,45	0,0
Transferências Correntes	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Outras Transferências de Convênios da União	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Outras Transferências de Convênios.	1.308.581,07	945.998,14	777.456,47	1.140.039,4
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	958.581,07	945.998,14	777.456,47	790.039,4
Programa de Reestruturação Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,0
Programa de Reestruturação Mobiliária - Conv.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,0
Programa de Reestruturação Mobiliária - Proprio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
Programa Mais Fiscalização	198.581,07	168.541,67	0,00	30.039,4
Programa Renovação e Ampliação da Frota	0,00	0,00	0,00	0,0
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Conv.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,0
Programa Renovação e Ampliação da Frota - Própria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019	0,00	0,00	0,00	0,0
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 -	54.000,00	0,00	0,00	54.000,0



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Programa Treinamento de Ingressos - Concurso 2019 -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - C	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Programa de Reestruturação do Parque Tecnológico - P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - Con	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Programa de Estruturação do Sistema de Arquivo - prop	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNAD	0,00	777.456,47	777.456,47	0,00
Programa de Eventos Especiais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Conv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Semana de Enfermagem do Coren/MT - Proprio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3º Coloquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Coloquio de Art's de MT - Conv.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3º Coloquio de Art's de MT - Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	124.005,73	337.553,30	243.547,57	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica -	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Multa	94.005,73	337.553,30	243.547,57	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totais:	11.686.905,81	8.291.157,44	1.044.251,91	4.440.000,2

Ciã, 02/03/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

ANTONIO CESAR RIBEIRO
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

**3. COMPARATIVO DE DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA
4º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020**

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	9.139.662,09	2.281.393,44
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	8.519.662,09	1.651.393,44
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT	6.919.537,70	0,00	6.919.537,70	1.493.113,01
3.3.90.93.00.00.00.0000300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.141,00
4.4.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00
4.4.90.52.00.00.00.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	183,00
4.6.90.00.00.00.00.0000000 APLICACAO DIRETA	35.000,00	0,00	35.000,00	615,49
4.6.90.71.00.00.00.0000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	615,49
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.600.124,39	168.280,43
3.1.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	834.626,95	0,00	834.626,95	10.702,77
3.1.90.00.00.00.00.0000300 APLICACOES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	2.051,67
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	589,92
3.1.90.11.00.00.00.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.097,65	0,00	646.670,23	427,42
3.1.90.11.00.00.00.0000300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	84.958,19	41,81
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	187.529,30	0,00	177.253,95	10.275,35
3.1.90.13.00.00.00.0000300 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.009,86
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	41.410,08	589,92
3.3.90.00.00.00.00.0000000 APLICACOES DIRETAS	462.097,44	0,00	462.097,44	154.087,03
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	429,04
3.3.90.14.00.00.00.0000000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	899,65
3.3.90.33.00.00.00.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.800,00	0,00	5.800,00	4.308,64
3.3.90.36.00.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.400,00	0,00	107.400,00	24.747,03
3.3.90.37.00.00.00.0000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.775,00
3.3.90.39.00.00.00.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	17.521,75
3.3.90.46.00.00.00.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	73.303,52	0,00	73.303,52	46.970,86
3.3.90.47.00.00.00.0000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	828,58

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	8.829.274,60	2.857.631,21
01.01 Atividades Administrativas	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04 Administração	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
0101.04.122 Administração Geral	9.139.662,09	0,00	6.858.268,65	2.281.393,44
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	8.519.662,09	0,00	6.858.268,65	1.661.393,44
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT	1.600.124,39	0,00	1.431.843,96	168.280,43
3.3.90.49.00.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00	0,00	5.970,96	429,04
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	20.283,00	9.717,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.580,00	420,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.580,00	420,00
01.01.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	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	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	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	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	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	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	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	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

27
Jue

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	8.829.274,60	2.857.631,21
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	2.457.243,72	0,00	1.971.005,95	486.237,77
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT	1.970.658,96	0,00	1.757.133,23	213.525,73
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	302.919,60	0,00	118.468,73	184.450,87
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	4.746,67	253,33
3.3.90.14.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	78.500,00	0,00	51.760,00	26.740,00
3.3.90.30.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.030,00	0,00	19.939,25	15.060,75
3.3.90.33.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00	1.743,91	34.256,09
3.3.90.36.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.800,00	0,00	7.735,00	17.065,00
3.3.90.36.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	0,00	1.646,67	253,33
3.3.90.39.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	16.863,41	15.136,59
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	76.316,40	0,00	9.898,36	66.418,04
3.3.90.49.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.303,20	0,00	10.528,80	9.774,40
3.3.90.49.00.00.002400 AUXILIO-TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
4.4.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.390,00	21.610,00
4.4.90.52.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	8.390,00	21.610,00
01.04.04.122.0001.2.004 Programa Mais Fiscalização	220.584,76	0,00	213.872,72	6.712,04
3.1.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	17.832,51	0,00	14.858,47	2.974,04
3.1.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	195.263,29	0,00	195.263,29	0,00
3.1.90.11.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.832,51	0,00	13.031,73	2.800,78
3.1.90.11.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.603,42	0,00	148.603,42	0,00
3.1.90.13.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.826,74	173,26
3.1.90.13.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	46.659,87	0,00	46.659,87	0,00
3.3.90.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	4.171,18	0,00	1.171,18	3.000,00
3.3.90.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	3.317,78	0,00	2.579,78	738,00
3.3.90.46.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.171,18	0,00	1.171,18	3.000,00
3.3.90.46.00.00.002400 AUXILIO-ALIMENTACAO	37,78	0,00	37,78	0,00

Handwritten signature and stamp: "Proc. 2020" and "Betha Sistemas".

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN/MT	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
01.04 Setor de Fiscalização do Coren - MT	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
0104.04 Administração	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
0104.04.122 Administração Geral	2.547.243,72	0,00	2.547.243,72	1.971.005,95	576.237,77
01.04.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do Coren/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0104.04.122.0002.1.002 Realização do 3º Colóquio de RTs do Estado de Mato Grosso	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.002400 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total por Entidade:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21
Total Geral:	11.686.905,81	0,00	11.686.905,81	8.829.274,60	2.857.631,21

Cuiabá, 02/03/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorreiro

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.° 001/1975

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	8.810.828,14	8.387.226,55	2.857.631,21
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.686.905,81	11.686.905,81	8.829.274,60	8.810.828,14	8.387.226,55	2.857.631,21

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	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.011,65	37.484,82	36.937,82	36.937,82	0,00	2.558,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.011,65	161.684,82	161.137,82	161.137,82	0,00	2.558,65

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	100,42	63.301,71	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,42	63.301,71	63.180,37	0,00	221,76

Cuiabá, 25/02/2021

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesorero

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

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

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

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 17/02/2021
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.291.157,44	Despesas Orçamentária (VII)	8.829.274,60
Ordinária	7.345.159,30	Ordinária	7.854.703,82
Vinculada	945.998,14	Vinculada	974.570,78
Transferências de Convênios - Outros	945.998,14	Transferências de Convênios - Outros	974.570,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	965.692,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.284.470,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	161.137,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.446,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.180,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	423.601,59	RP PROCESSADOS PAGOS	7.253,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317,19	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	734.120,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	842.105,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	567.993,87
Saldo do Exercício Anterior (V)	787.332,56	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	567.993,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	770.148,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
BANCO C/ MOVIMENTO	17.183,73		
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	10.362.960,59

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

10.362.960,59

Curitiba, 17/02/2021

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

6. BALANÇO PATRIMONIAL

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,73	PASSIVO CIRCULANTE	535.767,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.993,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	321.233,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.799,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.399,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.717,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.805,41
ESTOQUES	93.030,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.328,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.563.154,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.283.357,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	94.647,66
INVESTIMENTOS	7.775,90	TOTAL DO PASSIVO	630.414,78
IMOBILIZADO	4.272.020,59		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.280,14
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.820.866,55
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.776.413,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14
TOTAL	18.227.694,92	TOTAL	18.227.694,92

(Handwritten mark)



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

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.363,33		535.151,63
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	577.363,33		535.151,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.993,87		320.618,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.369,46		97.399,90
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			5.805,41
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			111.328,28
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	577.363,33		18.446,46
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.558,65
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			556.156,74
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.650.331,59		95.263,15
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	4.087.177,40		615,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.993.799,31		615,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348,02		94.647,66
ESTOQUES	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	93.030,07		94.647,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.563.154,19		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	9.283.357,70		95.263,15
INVESTIMENTOS		7.775,90		
IMOBILIZADO		4.272.020,59		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		17.650.331,59		
SALDO PATRIMONIAL				17.576.275,03

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
TOTAL	TOTAL	0,00		0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL	
	ORDINÁRIA		-71.745,56	
	VINCULADA		92.952,15	



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	92.952,15
TOTAL	21.206,59

* 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, 25/02/2021


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Téc. Contábil


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquidado Pago
02/04	D.Ex.	128	0000128/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	352,77	0,00	352,77
02/04	D.Ex.	129	0000129/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	169,22	0,00	169,22
02/04	D.Ex.	130	0000130/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	202,08	0,00	202,08
05/05	D.Ex.	178	0000178/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	352,77	0,00	352,77
05/05	D.Ex.	179	0000179/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	202,08	0,00	202,08
05/05	D.Ex.	180	0000180/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	169,22	0,00	169,22
14/09	D.Ex.	361	0000361/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	410,85	0,00	410,85
14/09	D.Ex.	362	0000362/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	238,20	0,00	238,20
14/09	D.Ex.	363	0000363/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	207,04	0,00	207,04
15/09	D.Ex.	373	0000373/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	370,95	0,00	370,95
15/09	D.Ex.	374	0000374/20			59871	0003			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	207,04	0,00	207,04
15/09	D.Ex.	375	0000375/20			59871	0003			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	297,24	0,00	297,24
05/10	D.Ex.	403	0000403/20			59871	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	370,95	0,00	370,95
05/10	D.Ex.	404	0000404/20			59871	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	297,24	0,00	297,24
05/10	D.Ex.	405	0000405/20			59871	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	207,04	0,00	207,04
04/11	D.Ex.	446	0000446/20			62909	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	370,95	0,00	370,95
04/11	D.Ex.	447	0000447/20			62909	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	297,24	0,00	297,24
04/11	D.Ex.	448	0000448/20			62909	0024			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	207,04	0,00	207,04
02/12	D.Ex.	495	0000495/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	370,95	0,00	370,95
02/12	D.Ex.	496	0000496/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	297,24	0,00	297,24
02/12	D.Ex.	497	0000497/20			59871	0000			SINDICATO DOS EMPREGADOS DC	207,04	0,00	207,04
Total Entidade:											5.805,15	0,00	5.805,15
Total do Período:											5.805,15	0,00	5.805,15



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 –
4º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020**

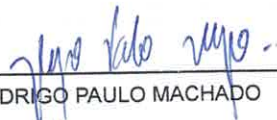



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.650.234,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.396,13
TAXAS	533.396,13
CONTRIBUIÇÕES	8.431.207,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.431.207,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	646.049,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	620.120,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.928,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.998,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.998,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.583,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.583,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.829.368,19
PESSOAL E ENCARGOS	5.433.733,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.339.979,52
ENCARGOS PATRONAIS	1.093.753,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.421,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.153,98
SERVIÇOS	1.418.267,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.831.022,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.830.973,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49,10
TRIBUTÁRIAS	7.132,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.594,46
CONTRIBUIÇÕES	538,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58,50
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	58,50
Resultado Patrimonial do Período	1.820.866,55

Cuiabá, 02/03/2021


 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 –
4º TRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020**



44
Ela

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 04/2020 – CONTROLADORIA INTERNA - COREN-MT

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

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 474/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-MT referente ao Quarto Trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o Balanço Patrimonial do Coren-MT está composto por 25,59% de Ativo Circulante; 74,41% de Ativo Não Circulante e 2,94% de Passivo Circulante, 0,52% de passivo não circulante; resultando em um Patrimônio Líquido de 96,55%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.227.694,92	PASSIVO	18.227.694,92
ATIVO CIRCULANTE	4.664.540,74	PASSIVO CIRCULANTE	545.767,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.564.154,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.647,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.597.280,14

3. O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 54.454,25 em comparação com o quarto trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 27,85% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM 2019	4º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	4.610.087,48	4.664.540,74	54.454,25	2,44%
DISPONIBILIDADES	787.442,56	567.994,87	(219.428,69)	-27,85%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou aumento de 19,42% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 146.987,00, o que corresponde a um aumento de 4,45% no Imobilizado.

ATIVO EM	4º TRIM 2019	4º TRIM 2020	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	11.466.798,86	14.564.154,19	2.196.455,44	19,42%
IMOBILIZADO	4.125.044,59	4.272.020,59	146.987,00	4,45%

Assinado



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

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma aumento 11,51%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º TRIM 2019	4º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	15.780.494,49	17.597.280,14	1.816.786,75	11,51%

6. O Balanço Patrimonial apresentou Superávit financeiro de R\$ 21.206,59 no mesmo período de 2019 houve superávit de R\$ 559.424,75.

RESULTADO EM	4º TRIM 2019	4º TRIM 2020
ATIVO FINANCEIRO (A)	789.765,51	577.464,44
PASSIVO FINANCEIRO (B)	240.441,76	556.156,74
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO = (A-B)	559.424,75	21.206,59

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações no 4º 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) também não apresentou dificuldades.

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	8,71	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	1,06	MAIOR QUE 1
GERAL	28,91	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.

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 0,044%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de Quartos é de 0,046%.

Passivo Exigível=Passivo Circulante +Passivo não Circulante

Endividamento Total=Passivo Exigível/Ativo Total

Grau de Endividamento=Passivo Total/Pat.Líquido

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	640.414,78
ATIVO TOTAL	18.227.694,92
ÍNDICE APURADO	0,044

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	640.414,78
PAT. LÍQUIDO	17.597.280,14
ÍNDICE APURADO	0,046

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 787.442,56 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passou para o mês seguinte foi de R\$ 567.994,87. Desta forma podemos identificar que a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até quarto trimestre foi de R\$ 8.291.157,44 e a despesa corrente empenhada de R\$ 8.829.274,60.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.291.157,44	ORÇAMENTÁRIA	8.824.205,41
CORRENTE	8.291.157,44	CORRENTE	8.829.274,60
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT	1.284.470,59	EXTRA-ORÇAMENT	965.692,12
SALDO EXERC. ANT	787.442,56	SALDO EXERC. SEG.	567.994,87
RESULTADO FINANCEIRO	(219.448,69)		

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 3,86% comparando com o mesmo período do exercício anterior. É importante salientar que houve um aporte financeiro do Cofen mediante

Assinatura manuscrita



47
Ogla

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	4º TRIM 2019	4º TRIM 2020	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	8.624.298,89	8.291.157,44	(333.141,45)	-3,86

11. No Quarto trimestre de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 538.117,16 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	8.291.157,44	(3.395.748,37)	CORRENTE	11.046.905,81	8.772.103,09	2.274.802,72
CAPITAL				CAPITAL	640.000,00	57.171,51	582.828,49
DÉFICIT		(538.117,16)		SUPERAVIT			
TOTAL	11.686.905,81	8.829.274,60	(2.857.631,21)	TOTAL	11.686.905,81	8.829.274,60	(2.857.631,21)

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 70,94% foram arrecadados até o Quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 87,69%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 16,75%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2020	11.686.905,81	8.291.157,44	70,94%
2019	9.834.000,00	8.624.298,89	87,69%
		%	-16,75%

13. Em relação à execução das despesas **empenhadas**, foram realizadas 79,41% das despesas correntes fixadas para 2020, o que correspondeu uma diminuição de 17,28% em relação ao comparado no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	4º TRIM	%
2020	11.046.905,81	8.772.103,09	79,41%
2019	9.217.000,00	8.911.543,34	96,69%
		%	-17,28%

Pro. [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

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 5.905/74, 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	5.971.982,04
Receitas de Serviços	578.627,25
Multas e Juros Anuidade PF / PJ; Indeniz: Demais Receitas	337.553,30
Receita Dívida Ativa	431.067,88
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.319.230,47
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.829.807,62
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.830.102,61
DIFERENÇA	294,99

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 294,99 refere-se à arrecadação de anuidade e ou contribuição em duplicidade feita pelo profissional de enfermagem e pedindo restituição do valor pago equivocadamente, esse valor foi repassado ao Cofen, devendo este Coren-MT registrar a anulação de receita.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 4.954.618,47 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,49% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Caro Especial



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)	5.844.452,90	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.954.618,47	42,49%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo aproximadamente a 59,20% da Receita Corrente Líquida até Dezembro 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/2020 até Dezembro/2020		
Receita Corrente Líquida	8.291.157,44	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	4.145.578,72	50%
Despesa com Pessoal e Encargos (pagos)	4.908.469,84	59,20%

Justifica o índice de gasto com pessoal em virtude da queda de receita em decorrência a pandemia de Covid-19, e as deliberações do Conselho Federal suspendendo as cobranças administrativas e judiciais, sendo também prorrogado a data de vencimentos das anuidades e ainda o pleito eleitoral que foi prorrogado para novembro prejudicando a regularização dos inscritos, este conselho não mediu esforços para reduzir suas despesas fixas como energia, institui redução das jornadas de trabalho de oito para seis horas consecutivas, suspendendo o pagamento do auxílio alimentação, suspensão da emissão de diárias/passagens aéreas/terrestres, exceto para as atividades de fiscalização, disponibilização de canal de comunicação via correio eletrônico e outras mídias sociais, com número de celular exclusivo para tentar manter sua arrecadação em níveis aceitáveis, ainda assim solicitou apoio financeiro junto ao Cofen para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão não tem medidos esforços para sanar este desequilíbrio, programando programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, também não realizaremos qualquer alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; evitaremos o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, afim de reduzirmos o índice de gastos com pessoal, até que se normalize.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.650.234,74 sendo sua maior composição de aproximadamente

Ass. Regional



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

79,16% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 8.829.368,19 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.650.234,74	100%
TAXAS	533.396,13	5,01%
CONTRIBUIÇÕES	8.431.207,78	79,16%
VPA FINANCEIRAS	646.049,23	6,07%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPARAÇÃO DE PASSIVOS	93.583,46	0,88%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.998,14	8,88%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.829.368,19	100%
PESSOAL E ENCARGOS	5.433.733,28	61,54%
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.421,40	17,64%
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.831.022,32	20,74%
TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%
TRIBUTÁRIAS	7.132,69	0,08%
OUTRAS VARIAÇÃO PATRONAIS DIMINUTIVAS	58,50	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL		1.820.866,55

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.820.866,55.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- O Ativo Circulante apresentou uma variação positiva de R\$ 54.454,25 em comparação com o quarto trimestre de 2019, e houve uma diminuição de 27,85% 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\$ 186.579,44, o que corresponde a um aumento de 4,57% no Imobilizado;



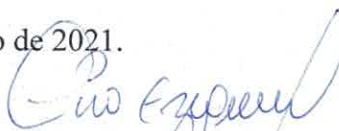
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

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

- c) Líquido do Conselho apresentou um aumento de 11,51%, em função do resultado patrimonial superavitário;
- d) Desta forma podemos identificar que no Balanço Financeiro a receita arrecada esta menor que as despesas empenhadas, receita corrente arrecadada até Quarto trimestre foi de R\$ 8.291.157,44 e a despesa corrente empenhada de R\$ 8.829.274,60; apresentando um déficit orçamentário de R\$ (538.117,16)
- e) Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2020, 70,94% foram arrecadados até o Quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 87,69%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2019, a arrecadação do período de 2020 apresentou uma diminuição de 16,75%.
- f) Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 4.954.618,47 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,49% da Receita Corrente Líquida prevista, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal na fixação de despesa Orçamentária, porem com a frustração de receitas ficou comprometido o índice, foi feito um aporte de recurso financeiro do FUNAD-2020, para fazer frente as despesas com folha de pagamento e encargos, tal medida se fez necessária devido diminuição de receitas com anuidades, ocasionada pela pandemia de corona vírus, e decreto do Cofen suspendendo e prorrogando o período o seu pagamento. Porem mesmo com aporte do Funad nosso limite de gasto com pessoal e encargos ficou em 59,20% acima do limite legal que é de 50,00%, diante do exposto esta gestão não tem medidos esforços para sanar este desequilíbrio, programando programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, também não realizaremos qualquer alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; evitaremos o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, afim de reduzirmos o índice de gastos com pessoal, até que se normalize.
- g) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.650.234,74 sendo sua maior composição de aproximadamente 79,16% de Receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 8.829.368,19 conforme tabela abaixo.

É o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 22 de Fevereiro de 2021.


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