



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Ofício Gab-Pres-Coren-TO N° 134/2016


Palmas - TO, 04 de Agosto de 2016.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**Drº MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
Presidente do Cofen  
Brasília-DF

Senhor Presidente

Considerando Resolução COFEN N° 373/2011 e Ofício Circular n° 0067/2016/GAB/PRES do COFEN. Segue anexo Prestação de Contas referente ao exercício do primeiro trimestre de 2016 do Regional.

Atenciosamente,

  
**Drº Antônio Marcos Freire Gomes**  
*PRESIDENTE*  
COREN/PA 56.302-ENF



## RELATÓRIO Nº 01/2016 – CONTROLADORIA COREN/TO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao primeiro trimestre de 2016.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/TO referente ao primeiro trimestre de 2016.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 72,45% de Ativo Circulante, 27,55% de Ativo Não Circulante e 1,51% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,49%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>3.268.833,60</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.268.833,60</b>
Ativo Circulante	2.368.164,80	Passivo Circulante	49.200,55
Ativo Não Circulante	900.668,80	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	3.219.633,05

3. O Ativo Circulante evoluiu 72,13% em comparação com o primeiro trimestre de 2015, e houve aumento de 4,71% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Tri/2015	1º Tri/2016	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	1.375.804,33	2.368.164,80	992.360,47	72,13%
Disponibilidades	490.489,30	513.581,44	23.092,14	4,71%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 0,26%, o que corresponde a um aumento de 0,31% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º Tri/2015	1º Tri/2016	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	898.356,80	900.668,80	2.312,00	0,26%
Bens Móveis	755.150,96	757.462,96	2.312,00	0,31%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 44,68%, em função do resultado patrimonial superavitário do primeiro trimestre de 2016, em função principalmente da contabilização da receita pelo regime de competência e a despesa relacionada somente aos gastos do primeiro trimestre.

PASSIVO EM	1° Tri/2015	1° Tri/2016	Diferença	%
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.225.364,05	3.219.633,05	994.269,00	44,68%

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.215.595,85, o que corresponde a um aumento de 44,55% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1° Tri/2015	1° Tri/2016
ATIVO FINANCEIRO	2.273.371,15	3.264.796,40
PASSIVO FINANCEIRO	48.797,08	49.200,55
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.224.574,07</b>	<b>3.215.595,85</b>

7. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/TO no 1° trimestre não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente	48,13	Maior que 1
Imediata	10,44	Maior que 1
Geral	48,13	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,51%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,53%.

9.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	49.200,55	Passivo Exigível	49.200,55
Ativo Total	3.264.796,40	Patrimônio Líquido	3.219.633,05
Endividamento Total	1,51	Grau de Endividamento	1,53



## BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2016 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 161.827,96 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o semestre seguinte foi de R\$ 513.581,44, representando um resultado financeiro superavitário. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período enquanto que há uma baixa execução de despesas no primeiro trimestre do exercício.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.189.501,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>724.746,97</b>
CORRENTE	1.182.399,32	CORRENTE	724.746,97
CAPITAL	7.102,31	CAPITAL	-
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.078,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>201.977,11</b>
Saldo Exerc Anterior	161.827,96	Saldo Exerc Seguinte	513.581,44

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2016 foi prevista uma receita corrente 61,44% acima do previsto para 2015. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2016 superou em 12,19% o primeiro trimestre do exercício anterior.

Previsão	2015	2016	Diferença	%
Receita Corrente	1.840.000,00	2.970.412,29	1.130.412,29	61,44%
Arrecadação	1° Tri/2015	1° Tri/2016	Diferença	%
Receita Corrente	1.053.930,52	1.182.399,32	128.468,80	12,19%

12. No primeiro trimestre de 2016, ocorreu superávit corrente de R\$ 430.312,33, igualando ao superávit orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESA	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTE	2.970.412,29	1.182.399,32	- 1.788.012,97	CORRENTE	2.468.412,29	724.746,97	1.743.665,32
CAPITAL	0	0	0	CAPITAL	22.000,00	-	22.000,00
				Reserva de Contingência	480.000,00		
Déficit	0	0	-	Superávit	-	430.312,33	430.312,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.509,07</b>	<b>- 1.787.903,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.155.059,30</b>	<b>2.195.977,65</b>



13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 39,81% foram arrecadados no primeiro semestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 57,28% (a de se observar que o orçamento do ano de 2015 foi sub-estimado). Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro semestre de 2015, a arrecadação do período ficou 17,47% aquém do previsto.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	Arrecadação 1º Tri- mestre	%
2016	2.970.412,29	1.182.399,32	39,81
2015	1.840.000,00	1.053.930,52	57,28
		%	-17,47

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 29,36% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 25,18% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.(a de se observar que o orçamento inicial de 2015 foi sub-estimado).

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 1º Tri- mestre	%
2016	2.468.412,29	724.746,97	29,36
2015	1.840.000,00	1.003.599,51	54,54
		%	-25,18

15. Em relação a 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
Receitas de Contribuições	1.046.504,95
Receitas de Serviços	71.283,44
Multa e Juros de Mora	57.398,87
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.175.187,26
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	293.796,82
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN	293.745,43
DIFERENÇA	51,39

Obs.: a diferença de R\$ 51,39 nas transferências ao COFEN, se devem a ajustes na planilha do Excel utilizada para contabilização.

#### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. Para o exercício de 2016 foi orçado o valor de R\$ 962.608,10 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 32,41% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - 2016		
Receita Corrente Líquida	2.970.412,29	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	1.485.206,15	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>962.608,10</b>	<b>32,41</b>

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 43,57% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 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”.*

Execução nos 12 meses (abril/25 a mar/2016)		
Receita Corrente Líquida	2.862.497,79	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	1.431.248,90	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.247.256,53</b>	<b>43,57%</b>



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.447.249,92. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.447.249,92</b>
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>756.536,99</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.690.712,93</b>

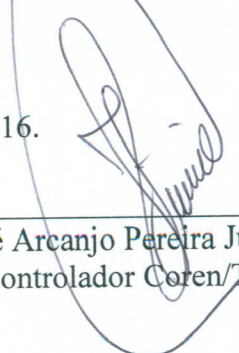
19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.690.712,93.

## CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:
- As disponibilidades financeiras do COREN/TO apresentaram um crescimento de 4,71% em comparação ao primeiro trimestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou em 0,01%, resultando em acréscimo de 0,05% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
  - Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no primeiro trimestre de 2016 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
  - Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 39,81% do total previsto para o exercício;
  - O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do alto volume de arrecadação no primeiro semestre (39,81% de arrecadação) e da execução de despesas de 24,40% do valor orçado.
  - Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 43,57% da receita corrente líquida;
  - Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 44,68% em relação ao primeiro semestre de 2015.

É o relatório.

Palmas, 01 de agosto de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
José Arcanjo Pereira Júnior  
Controlador Coren/TO

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

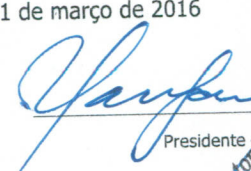
CNPJ: 26.753.715/0001-09

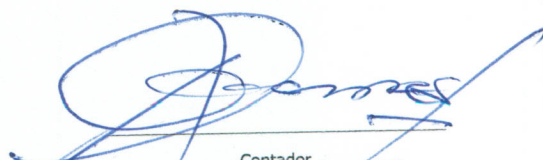
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.788.012,97</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.788.012,97</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.658.058,88</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.611.553,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>2.658.058,88</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.611.553,93</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.658.058,88</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.046.504,95</b>	<b>1.611.553,93</b>
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.311.355,55	867.111,75	867.111,75	1.444.243,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	346.703,33	179.393,20	179.393,20	167.310,13
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>11.556,79</b>	<b>7.102,31</b>	<b>7.102,31</b>	<b>4.454,48</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.556,79</b>	<b>7.102,31</b>	<b>7.102,31</b>	<b>4.454,48</b>
Remuneração De Depósitos Bancários	11.556,79	7.102,31	7.102,31	4.454,48
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>184.908,44</b>	<b>71.283,44</b>	<b>71.283,44</b>	<b>113.625,00</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>184.908,44</b>	<b>71.283,44</b>	<b>71.283,44</b>	<b>113.625,00</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.227,11	71.077,88	71.077,88	-24.850,77
Serviços De Fotocópias	0,00	205,56	205,56	-205,56
Outros Serviços Administrativos	138.681,33	0,00	0,00	138.681,33
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.888,18</b>	<b>57.508,62</b>	<b>57.508,62</b>	<b>58.379,56</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>115.888,18</b>	<b>57.398,87</b>	<b>57.398,87</b>	<b>58.489,31</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.888,18</b>	<b>57.398,87</b>	<b>57.398,87</b>	<b>58.489,31</b>
Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	115.888,18	57.398,87	57.398,87	58.489,31
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109,75</b>	<b>109,75</b>	<b>-109,75</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109,75</b>	<b>109,75</b>	<b>-109,75</b>
Outras Restituições	0,00	109,75	109,75	-109,75
<b>Total:</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>1.788.012,97</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente  
 Dr. Antonio Marcos P. Gomes  
 Junta Governativa  
 Presidente

  
 Contador  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.468.412,29</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>639.359,48</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>962.608,10</b>	<b>891.883,10</b>	<b>891.883,10</b>	<b>70.725,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>962.608,10</b>	<b>891.883,10</b>	<b>891.883,10</b>	<b>70.725,00</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>656.127,11</b>	<b>585.402,11</b>	<b>585.402,11</b>	<b>70.725,00</b>
Salários	570.725,00	500.000,00	500.000,00	70.725,00
Férias - Abono Constitucional	18.456,35	18.456,35	18.456,35	0,00
13º Salário	45.368,76	45.368,76	45.368,76	0,00
Aviso Prévio	21.577,00	21.577,00	21.577,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>225.240,12</b>	<b>225.240,12</b>	<b>225.240,12</b>	<b>0,00</b>
FGTS	62.825,09	62.825,09	62.825,09	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	155.032,53	155.032,53	155.032,53	0,00
Pis/Pasep	7.382,50	7.382,50	7.382,50	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>81.240,87</b>	<b>81.240,87</b>	<b>81.240,87</b>	<b>0,00</b>
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	40.159,81	40.159,81	40.159,81	0,00
Auxílio Transporte	41.081,06	41.081,06	41.081,06	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.505.804,19</b>	<b>937.169,71</b>	<b>937.169,71</b>	<b>568.634,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>619.713,88</b>	<b>619.713,88</b>	<b>619.713,88</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>619.713,88</b>	<b>619.713,88</b>	<b>619.713,88</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	619.713,88	619.713,88	619.713,88	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>886.090,31</b>	<b>317.455,83</b>	<b>317.455,83</b>	<b>568.634,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>83.725,00</b>	<b>19.557,47</b>	<b>19.557,47</b>	<b>64.167,53</b>
Diárias	83.725,00	19.557,47	19.557,47	64.167,53
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.000,00</b>	<b>10.855,03</b>	<b>10.855,03</b>	<b>86.144,97</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	3.492,84	3.492,84	26.507,16
Material De Expediente	15.000,00	3.266,32	3.266,32	11.733,68
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	135,70	135,70	1.864,30
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material De Copa E Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Suprimentos De Informática	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	828,80	828,80	9.171,20
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.500,00	3.131,37	3.131,37	9.368,63

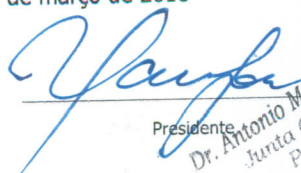
## COREN/TO

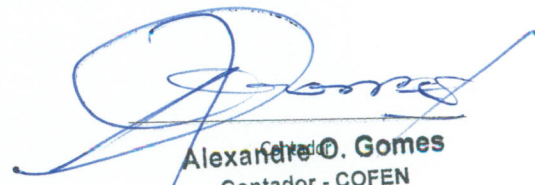
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.405,31</b>	<b>992,99</b>	<b>992,99</b>	<b>38.412,32</b>
Passagens	39.405,31	992,99	992,99	38.412,32
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
Estagiários	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>454.700,00</b>	<b>209.216,73</b>	<b>209.216,73</b>	<b>245.483,27</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.870,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.370,00</b>
Serviço De Segurança	5.470,00	3.500,00	3.500,00	1.970,00
Outros Serviços Terceirizados	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>444.830,00</b>	<b>205.716,73</b>	<b>205.716,73</b>	<b>239.113,27</b>
Água E Esgoto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Correspondência E Cobrança	30.000,00	1.700,16	1.700,16	28.299,84
Divulgações Diversas	16.000,00	6.567,20	6.567,20	9.432,80
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Intermediação De Estágios	13.000,00	128,00	128,00	12.872,00
Jornal, Rádio E Tv	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	121.000,00	34.373,12	34.373,12	86.626,88
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	41.000,00	625,00	625,00	40.375,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços De Informática	51.000,00	38.323,25	38.323,25	12.676,75
Serviços De Internet	2.900,00	2.000,00	2.000,00	900,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	300,00	0,00	0,00	300,00
Telefonia Móvel E Fixa	32.600,00	30.000,00	30.000,00	2.600,00
Tarifas Bancárias	61.000,00	50.000,00	50.000,00	11.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.570,01</b>	<b>1.570,01</b>	<b>8.429,99</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.570,01	1.570,01	8.429,99
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>158.060,00</b>	<b>38.263,60</b>	<b>38.263,60</b>	<b>119.796,40</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>128.060,00</b>	<b>36.263,60</b>	<b>36.263,60</b>	<b>91.796,40</b>
Auxílio Representação	113.060,00	32.470,06	32.470,06	80.589,94
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.000,00	3.793,54	3.793,54	11.206,46
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas De Custeio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
Mobiliários Em Geral	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00
Equipamentos De Informática	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
Reserva De Contigência	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>1.141.359,48</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente  
 Dr. Antonio Mateos F. Gomes  
 Junta Governativa  
 Presidente  
 0001/2016 36.202

  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.468.412,29</b>	<b>752.086,99</b>	<b>752.086,99</b>	<b>1.716.325,30</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>962.608,10</b>	<b>313.042,89</b>	<b>313.042,89</b>	<b>649.565,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>962.608,10</b>	<b>313.042,89</b>	<b>313.042,89</b>	<b>649.565,21</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>656.127,11</b>	<b>221.136,24</b>	<b>221.136,24</b>	<b>434.990,87</b>
Salários	570.725,00	215.194,13	215.194,13	355.530,87
Férias - Abono Constitucional	18.456,35	5.662,33	5.662,33	12.794,02
13º Salário	45.368,76	279,78	279,78	45.088,98
Aviso Prévio	21.577,00	0,00	0,00	21.577,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>225.240,12</b>	<b>66.355,67</b>	<b>66.355,67</b>	<b>158.884,45</b>
FGTS	62.825,09	18.166,92	18.166,92	44.658,17
INSS - Contribuições Previdenciárias	155.032,53	46.219,10	46.219,10	108.813,43
Pis/Pasep	7.382,50	1.969,65	1.969,65	5.412,85
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>81.240,87</b>	<b>25.550,98</b>	<b>25.550,98</b>	<b>55.689,89</b>
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	40.159,81	12.453,48	12.453,48	27.706,33
Auxílio Transporte	41.081,06	13.097,50	13.097,50	27.983,56
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.505.804,19</b>	<b>439.044,10</b>	<b>439.044,10</b>	<b>1.066.760,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>619.713,88</b>	<b>293.745,43</b>	<b>293.745,43</b>	<b>325.968,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>619.713,88</b>	<b>293.745,43</b>	<b>293.745,43</b>	<b>325.968,45</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	619.713,88	293.745,43	293.745,43	325.968,45
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>886.090,31</b>	<b>145.298,67</b>	<b>145.298,67</b>	<b>740.791,64</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>83.725,00</b>	<b>19.557,47</b>	<b>19.557,47</b>	<b>64.167,53</b>
Diárias	83.725,00	19.557,47	19.557,47	64.167,53
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.000,00</b>	<b>9.321,10</b>	<b>9.321,10</b>	<b>87.678,90</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	1.958,91	1.958,91	28.041,09
Material De Expediente	15.000,00	3.266,32	3.266,32	11.733,68
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	135,70	135,70	1.864,30
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material De Copa E Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Suprimentos De Informática	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	828,80	828,80	9.171,20
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.500,00	3.131,37	3.131,37	9.368,63

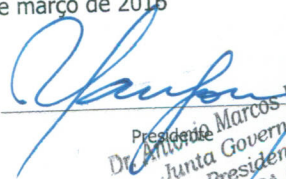
## COREN/TO


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.405,31</b>	<b>992,99</b>	<b>992,99</b>	<b>38.412,32</b>
Passagens	39.405,31	992,99	992,99	38.412,32
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>41.800,00</b>
Estagiários	36.000,00	400,00	400,00	35.600,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>454.700,00</b>	<b>75.071,44</b>	<b>75.071,44</b>	<b>379.628,56</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.870,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.370,00</b>
Serviço De Segurança	5.470,00	500,00	500,00	4.970,00
Outros Serviços Terceirizados	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>444.830,00</b>	<b>74.571,44</b>	<b>74.571,44</b>	<b>370.258,56</b>
Água E Esgoto	5.000,00	535,84	535,84	4.464,16
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Correspondência E Cobrança	30.000,00	1.700,16	1.700,16	28.299,84
Divulgações Diversas	16.000,00	4.983,59	4.983,59	11.016,41
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	25.000,00	5.792,35	5.792,35	19.207,65
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	7.000,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
Intermediação De Estágios	13.000,00	128,00	128,00	12.872,00
Jornal, Rádio E Tv	5.000,00	4.876,20	4.876,20	123,80
Locação De Bens Imóveis	121.000,00	14.153,84	14.153,84	106.846,16
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	41.000,00	625,00	625,00	40.375,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços De Informática	51.000,00	4.769,33	4.769,33	46.230,67
Serviços De Internet	2.900,00	132,36	132,36	2.767,64
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	300,00	0,00	0,00	300,00
Telefonia Móvel E Fixa	32.600,00	5.196,39	5.196,39	27.403,61
Tarifas Bancárias	61.000,00	30.178,38	30.178,38	30.821,62
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.570,01</b>	<b>1.570,01</b>	<b>8.429,99</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.570,01	1.570,01	8.429,99
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>158.060,00</b>	<b>37.385,66</b>	<b>37.385,66</b>	<b>120.674,34</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>128.060,00</b>	<b>36.263,60</b>	<b>36.263,60</b>	<b>91.796,40</b>
Auxílio Representação	113.060,00	32.470,06	32.470,06	80.589,94
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.000,00	3.793,54	3.793,54	11.206,46
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.122,06</b>	<b>1.122,06</b>	<b>13.877,94</b>

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.000,00	1.122,06	1.122,06	877,94
Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas De Custeio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
Mobiliários Em Geral	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00
Equipamentos De Informática	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
Reserva De Contigência	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>752.086,99</b>	<b>752.086,99</b>	<b>2.218.325,30</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente Marcos F. Gomes  
 Dr. Antônio de  
 Junta Governativa  
 Presidente  
 COREN-PA 56.302

  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Varições Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>				
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.447.249,92	1.840.235,25	756.536,99	1.007.071,01
CONTRIBUIÇÕES	2.311.355,55	1.723.600,00	313.042,89	366.572,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.311.355,55	1.723.600,00	221.136,24	173.414,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.355,55	1.723.600,00	221.136,24	173.414,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.283,44	9.400,00	66.355,67	83.501,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.283,44	9.400,00	48.188,75	48.731,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.283,44	9.400,00	18.166,92	34.770,07
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.501,18	107.235,25	25.550,98	28.186,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.398,87	100.000,00	25.550,98	28.186,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.398,87	100.000,00	0,00	81.470,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.102,31	7.235,25	110.793,00	81.470,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.102,31	7.235,25	11.771,10	24.691,93
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109,75	0,00	11.771,10	24.691,93
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109,75	0,00	99.021,90	244.177,58
INDENIZACÕES	109,75	0,00	19.557,47	43.123,89
			1.400,00	39.720,91
			78.064,43	161.332,78
			293.745,43	261.673,82
			293.745,43	261.673,82
			293.745,43	261.673,82
			0,00	1.769,34
			0,00	1.769,34
			0,00	1.769,34
			0,00	1.769,34
			38.955,67	108.185,52
			38.955,67	108.185,52
			38.955,67	108.185,52

# COREN/TO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.955,67	108.185,52		

Total das Variações Ativas : 2.447.249,92      1.840.235,25 Total das Variações Passivas : 756.536,99      1.007.071,01

Deficit do Exercício 2.447.249,92      1.840.235,25 Total RESULTADO PATRIMONIAL 1.690.712,93      833.164,24

Total Palmas-TO, 31 de março de 2016 2.447.249,92      1.840.235,25 Superávit do Exercício 2.447.249,92      1.840.235,25

  
 Presidente  
 Dr. Antonio Marcos F. Gomes

  
 Contador  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF



# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.182.399,32	1.053.930,52	Despesa Orçamentária	724.746,97
RECEITA REALIZADA	1.182.399,32	1.053.930,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	724.746,97
RECEITA CORRENTE	1.182.399,32	1.053.930,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	724.746,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.046.504,95	948.800,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	297.089,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.046.504,95	948.800,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	297.089,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.046.504,95	948.800,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.093,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.102,31	7.235,25	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	51.271,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.102,31	7.235,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.724,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	71.283,44	52.007,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	427.657,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.283,44	52.007,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.745,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.508,62	45.886,57	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	293.745,43
MULTAS E JUROS DE MORA	57.398,87	45.886,57	CONTRIBUIÇÕES	133.912,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.398,87	45.886,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.362,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,75	109,75	DIÁRIAS	9.321,10
RESTITUIÇÕES	109,75	109,75	MATERIAL DE CONSUMO	992,99
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			63.879,95	
AUXÍLIO TRANSPORTE				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.570,01	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			37.385,66	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO				1.003.599,51
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES				1.003.599,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL				352.422,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				352.422,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173.414,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83.501,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14.036,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				81.470,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.176,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS				261.673,82
CONTRIBUIÇÕES				261.673,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				389.502,87
DIÁRIAS				43.123,89
MATERIAL DE CONSUMO				24.813,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				15.759,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				39.720,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				140.980,43
AUXÍLIO TRANSPORTE				14.150,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.769,34



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Recebimentos Extraorçamentários	96.078,24	1.063.021,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		108.185,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			LIQUIDADOS A PAGAR		47.656,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Transferências Financeiras Concedidas		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.999,25		Pagamentos Extraorçamentários	201.977,11	1.125.867,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.078,99		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	161.827,96	550.660,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	99.541,86	
Caixa e Equivalente de Caixa	161.827,96		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.435,25	
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Outros Pagamentos Extraorçamentários	513.581,44	490.489,30
			Saldo em espécie do Exercício Seguinte	513.581,44	
			Caixa e Equivalente de Caixa	513.581,44	
			Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.440.305,52</b>	<b>2.667.612,47</b>		<b>1.440.305,52</b>	<b>2.667.612,47</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente  
 Dr. Antonio Marcos F. Gomes  
 Presidência  
 Administração Governativa  
 COREN-PA 56.302

  
 Contador  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.368.164,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.200,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.581,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.961,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.714.772,49	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.273,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.690,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.286,15
ESTOQUES	6.435,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.102,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>900.668,80</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.262,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95,58	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	900.573,22	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	757.462,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	143.110,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.200,55</b>

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	Especificação		Exercício Atual	
	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
	Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
	Resultados Acumulados		3.219.633,05	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.219.633,05	
<b>TOTAL</b>	<b>3.268.833,60</b>		<b>3.268.833,60</b>	


ATIVO FINANCEIRO	3.264.796,40	PASSIVO FINANCEIRO	1.133.662,46
ATIVO PERMANENTE	4.037,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.135.174,14</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
	Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		2.131.133,94	1.562.780,56

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente  
 Junta Governativa  
 COREN-PA 56.302

  
 Alexandre C. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2-DF

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.970.412,29	2.970.412,29	1.182.399,32	-1.788.012,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.658.058,88	2.658.058,88	1.046.504,95	-1.611.553,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.658.058,88	2.658.058,88	1.046.504,95	-1.611.553,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.658.058,88	2.658.058,88	1.046.504,95	-1.611.553,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.556,79	11.556,79	7.102,31	-4.454,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.556,79	11.556,79	7.102,31	-4.454,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.908,44	184.908,44	71.283,44	-113.625,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.908,44	184.908,44	71.283,44	-113.625,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.888,18	115.888,18	57.508,62	-58.379,56
MULTAS E JUROS DE MORA	115.888,18	115.888,18	57.398,87	-58.489,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	115.888,18	115.888,18	57.398,87	-58.489,31
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	0,00	109,75	109,75
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109,75	109,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>-1.788.012,97</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>-1.788.012,97</b>

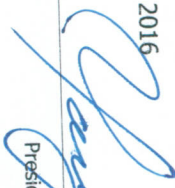
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.970.412,29	2.970.412,29	1.829.052,81	752.086,99	724.746,97	1.141.359,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.468.412,29	2.468.412,29	1.829.052,81	752.086,99	724.746,97	639.359,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	962.608,10	962.608,10	891.883,10	313.042,89	297.089,08	70.725,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	962.608,10	962.608,10	891.883,10	313.042,89	297.089,08	70.725,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.127,11	656.127,11	585.402,11	221.136,24	221.093,07	70.725,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.240,12	225.240,12	225.240,12	66.355,67	51.271,03	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.240,87	81.240,87	81.240,87	25.550,98	24.724,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505.804,19	1.505.804,19	937.169,71	439.044,10	427.657,89	568.634,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	619.713,88	619.713,88	619.713,88	293.745,43	293.745,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES	619.713,88	619.713,88	619.713,88	293.745,43	293.745,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	886.090,31	886.090,31	317.455,83	145.298,67	133.912,46	568.634,48
DIÁRIAS	83.725,00	83.725,00	19.557,47	19.557,47	19.362,75	64.167,53
MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	97.000,00	10.855,03	9.321,10	9.321,10	86.144,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.405,31	39.405,31	992,99	992,99	992,99	38.412,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	43.200,00	37.000,00	1.400,00	1.400,00	6.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.700,00	454.700,00	209.216,73	75.071,44	63.879,95	245.483,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.570,01	1.570,01	1.570,01	8.429,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.060,00	158.060,00	38.263,60	37.385,66	37.385,66	119.796,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>752.086,99</b>	<b>724.746,97</b>	<b>1.141.359,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.312,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>724.746,97</b>	<b>1.141.359,48</b>

# COREN/TO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>2.970.412,29</b>	<b>1.829.052,81</b>	<b>1.182.399,32</b>	<b>724.746,97</b>	<b>1.141.359,48</b>


Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Presidente  
 Junta Governativa  
 COREN-PA 56.302

  
 Alexandre de F. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC:TO - 150810-2-DF



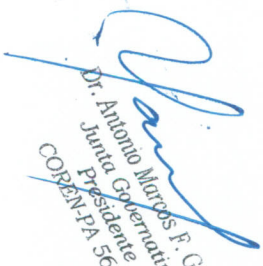
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORENTES	0,00	12.625,89	5.050,00	2.000,00	79,80	7.496,09
OUTRAS DESPESAS CORENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.625,89	5.050,00	2.000,00	79,80	7.496,09
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,89</b>	<b>5.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>79,80</b>	<b>7.496,09</b>


  
 Dr. Antonio Marcos F. Gomes  
 Junta Governativa  
 Presidente  
 COREN-PA 56.302

  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2 DF

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.158,12	29.158,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.158,12	29.158,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.812,34	70.383,74	0,00	1.428,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.812,34	70.383,74	0,00	1.428,60
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.970,46</b>	<b>99.541,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>

  
 Dr. Antônio Marcos F. Gomes  
 Junta Governativa  
 Presidente  
 COREN-PA 56.302

  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 1508/O-2-DF