

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	21.562.632,00	21.562.632,00	22.335.574,36	772.942,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.169.800,00	18.169.800,00	17.535.228,67	-634.571,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.169.800,00	18.169.800,00	17.535.228,67	-634.571,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.133.500,00	18.133.500,00	17.496.755,92	-636.744,08
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.463.800,00	14.463.800,00	13.397.815,88	-1.065.984,12
Auxiliar de Enfermagem	1.002.000,00	1.002.000,00	827.343,49	-174.656,51
Técnico de Enfermagem	7.345.600,00	7.345.600,00	6.952.683,71	-392.916,29
Enfermeiro	6.116.200,00	6.116.200,00	5.617.788,68	-498.411,32
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.669.700,00	3.669.700,00	4.098.940,04	429.240,04
Auxiliar de Enfermagem	403.200,00	403.200,00	355.114,08	-48.085,92
Técnico de Enfermagem	2.025.700,00	2.025.700,00	2.205.359,77	179.659,77
Enfermeiro	1.240.800,00	1.240.800,00	1.538.466,19	297.666,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.300,00	36.300,00	38.472,75	2.172,75
Anuidades Do Exercício - P.J.	32.200,00	32.200,00	24.881,98	-7.318,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.100,00	4.100,00	13.590,77	9.490,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	649.350,00	649.350,00	372.363,69	-276.986,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	649.350,00	649.350,00	372.363,69	-276.986,31
Juros De Títulos De Renda	649.000,00	649.000,00	364.087,87	-284.912,13
Juros E Correção Da Poupança	350,00	350,00	8.275,82	7.925,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.395.182,00	1.395.182,00	2.216.950,07	821.768,07
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	69.398,57	69.398,57
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	69.398,57	69.398,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.395.182,00	1.395.182,00	2.147.551,50	752.369,50
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	613.600,00	613.600,00	872.934,86	259.334,86
Expedição De Carteira	536.900,00	536.900,00	784.438,50	247.538,50
Expedição de Carteiras e Cédulas	536.900,00	536.900,00	784.438,50	247.538,50
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	149.650,98	149.650,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
Outros Serviços Administrativos	241.882,00	241.882,00	340.527,16	98.645,16
Expedição de Certidões	25.200,00	25.200,00	35.993,55	10.793,55
Outras Rendas	216.682,00	216.682,00	304.533,61	87.851,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.300,00	1.348.300,00	2.211.031,93	862.731,93
MULTAS E JUROS DE MORA	986.000,00	986.000,00	1.607.173,98	621.173,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	986.000,00	986.000,00	1.607.173,98	621.173,98
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	984.700,00	984.700,00	1.592.072,84	607.372,84
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	984.700,00	984.700,00	1.592.072,84	607.372,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	243,93	243,93
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.300,00	1.300,00	14.857,21	13.557,21
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	1.300,00	1.300,00	14.857,21	13.557,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.600,00	13.600,00	7.679,12	-5.920,88
INDENIZAÇÕES	600,00	600,00	6.448,29	5.848,29
Outras Indenizações	600,00	600,00	6.448,29	5.848,29
RESTITUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	1.230,83	-11.769,17
Outras Restituições	13.000,00	13.000,00	1.230,83	-11.769,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	344.900,00	344.900,00	581.810,14	236.910,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	344.900,00	344.900,00	581.810,14	236.910,14
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	344.900,00	344.900,00	581.810,14	236.910,14
Dívida Ativa em Fase Administrativa	188.000,00	188.000,00	252.666,28	64.666,28
Anuidades	116.600,00	116.600,00	162.074,66	45.474,66
Multas	5.100,00	5.100,00	5.746,36	646,36
Juros de Mora	66.300,00	66.300,00	84.845,26	18.545,26
Dívida Ativa em Fase Executiva	156.900,00	156.900,00	329.143,86	172.243,86
Anuidades	87.700,00	87.700,00	189.563,64	101.863,64
Multas	2.600,00	2.600,00	6.728,75	4.128,75
Juros de Mora	66.600,00	66.600,00	132.851,47	66.251,47
RECEITAS DIVERSAS	3.800,00	3.800,00	14.368,69	10.568,69
OUTRAS RECEITAS	3.800,00	3.800,00	14.368,69	10.568,69
Atualização Monetária	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	924,90	924,90
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	13.443,79	13.443,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	13.100,00	-986.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.562.632,00</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.348.674,36</b>	<b>-213.957,64</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.562.632,00</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.348.674,36</b>	<b>-213.957,64</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.881,84</b>	<b>1.985.011,74</b>	<b>-77.129,90</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.907.881,84</b>	<b>1.985.011,74</b>	<b>-77.129,90</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>1.907.881,84</b>	<b>1.985.011,74</b>	<b>-77.129,90</b>
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.907.881,84</b>	<b>1.985.011,74</b>	<b>-77.129,90</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	21.562.632,00	22.562.632,00	22.034.429,53	21.858.131,70	21.712.717,15	528.202,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	21.046.632,00	21.046.632,00	20.536.970,67	20.366.232,34	20.224.045,67	509.661,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.426.120,00	10.014.582,75	9.735.329,02	9.735.329,02	9.730.263,46	279.253,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.426.120,00	10.014.582,75	9.735.329,02	9.735.329,02	9.730.263,46	279.253,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.027.820,00	6.684.476,19	6.628.542,36	6.628.542,36	6.628.542,36	55.933,83
Salários	5.003.320,00	4.732.676,19	4.728.726,08	4.728.726,08	4.728.726,08	3.950,11
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	899.000,00	899.000,00	895.386,32	895.386,32	895.386,32	3.613,68
Gratificações Por Tempo De Serviço	312.300,00	312.300,00	303.512,94	303.512,94	303.512,94	8.787,06
Férias - Abono Constitucional	172.600,00	172.600,00	146.040,64	146.040,64	146.040,64	26.559,36
Férias - Abono Pecuniário	122.700,00	50.000,00	41.932,97	41.932,97	41.932,97	8.067,03
13º Salário	517.900,00	517.900,00	512.943,41	512.943,41	512.943,41	4.956,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.140.300,00	2.120.818,09	1.986.692,20	1.986.692,20	1.981.626,64	134.125,89
FGTS	552.400,00	552.400,00	505.776,69	505.776,69	505.776,69	46.623,31
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.519.100,00	1.499.618,09	1.413.991,55	1.413.991,55	1.413.991,55	85.626,54
Pis/Pasep	68.800,00	68.800,00	66.923,96	66.923,96	61.858,40	1.876,04
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108.000,00	1.091.879,00	1.069.842,02	1.069.842,02	1.069.842,02	22.036,98
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.091.000,00	1.091.000,00	1.069.218,02	1.069.218,02	1.069.218,02	21.781,98
Auxílio Funeral	15.000,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
Benefício Assistencial	2.000,00	800,00	624,00	624,00	624,00	176,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	117.409,47	50.252,44	50.252,44	50.252,44	67.157,03
Outras Indenizações Trabalhistas	150.000,00	117.409,47	50.252,44	50.252,44	50.252,44	67.157,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.620.512,00	11.032.049,25	10.801.641,65	10.630.903,32	10.493.782,21	230.407,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.228.320,50	5.492.320,50	5.491.572,79	5.491.572,79	5.409.332,12	747,71
CONTRIBUIÇÕES	5.228.320,50	5.492.320,50	5.491.572,79	5.491.572,79	5.409.332,12	747,71
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.228.320,50	5.492.320,50	5.491.572,79	5.491.572,79	5.409.332,12	747,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.392.191,50	5.539.728,75	5.310.068,86	5.139.330,53	5.084.450,09	229.659,89
DIÁRIAS	408.600,00	465.600,00	463.775,00	463.775,00	463.775,00	1.825,00
Diárias Conselheiros	140.000,00	136.500,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	600,00
Diárias Servidores	230.000,00	269.200,00	268.995,00	268.995,00	268.995,00	205,00
Diárias Colaboradores	38.600,00	59.900,00	58.880,00	58.880,00	58.880,00	1.020,00
MATERIAL DE CONSUMO	212.221,50	219.991,50	211.570,58	191.583,10	191.583,10	8.420,92
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	46.200,00	52.670,00	52.318,10	52.318,10	52.318,10	351,90
Material De Expediente	26.700,00	59.830,00	56.938,67	49.328,57	49.328,57	2.891,33
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	29.420,00	28.550,00	28.550,00	26.674,80	26.674,80	0,00
Gêneros Alimentícios	25.300,00	31.300,00	30.376,30	28.069,74	28.069,74	923,70
Material De Copa E Cozinha	8.100,00	6.260,00	6.258,62	1.917,00	1.917,00	1,38
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.400,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00
Suprimentos De Informática	35.200,00	13.230,00	12.562,19	12.562,19	12.562,19	667,81
Utensílios Diversos	2.400,00	18.710,00	18.696,49	14.842,49	14.842,49	13,51
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.000,00	4.163,00	3.777,11	3.777,11	3.777,11	385,89
Ouros Materiais De Consumo	25.501,50	5.211,50	2.026,10	2.026,10	2.026,10	3.185,40
Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	20.000,00	430,00	428,10	428,10	428,10	1,90
Outros Materiais de Consumo	5.501,50	4.781,50	1.598,00	1.598,00	1.598,00	3.183,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.430,00	432.846,00	428.570,42	428.555,46	428.555,46	4.275,58
Passagens Conselheiros	82.900,00	74.680,00	74.678,91	74.678,91	74.678,91	1,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Servidores	97.100,00	97.148,00	97.082,42	97.082,42	97.082,42	65,58
Passagens Colaboradores	28.500,00	49.773,00	49.541,81	49.541,81	49.541,81	231,19
Passagens Diversas	247.930,00	211.245,00	207.267,28	207.252,32	207.252,32	3.977,72
Passagens e Transportes	247.930,00	211.245,00	207.267,28	207.252,32	207.252,32	3.977,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.900,00	176.295,32	143.408,40	143.408,40	143.408,40	32.886,92
Estagiários	129.800,00	129.800,00	97.500,30	97.500,30	97.500,30	32.299,70
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	28.400,00	38.395,32	37.992,87	37.992,87	37.992,87	402,45
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.700,00	8.100,00	7.915,23	7.915,23	7.915,23	184,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.227.420,00	3.239.178,49	3.079.911,33	2.929.175,44	2.877.105,00	159.267,16
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	466.300,00	499.400,00	498.292,72	498.292,72	498.292,72	1.107,28
Serviço De Segurança	201.700,00	246.450,00	246.430,32	246.430,32	246.430,32	19,68
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	58.800,00	68.100,00	67.077,68	67.077,68	67.077,68	1.022,32
Outros Serviços Terceirizados	205.800,00	184.850,00	184.784,72	184.784,72	184.784,72	65,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.761.120,00	2.739.778,49	2.581.618,61	2.430.882,72	2.378.812,28	158.159,88
Água E Esgoto	25.100,00	33.800,00	30.227,74	30.227,74	29.370,81	3.572,26
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	262.500,00	73.120,00	73.120,00	32.600,00	32.600,00	0,00
Correspondência E Cobrança	645.500,00	645.500,00	593.688,33	586.344,44	554.147,31	51.811,67
Demais Serviços Profissionais	87.000,00	86.990,00	86.672,41	79.569,41	79.569,41	317,59
Divulgações Diversas	158.500,00	289.724,50	263.567,97	263.567,97	263.567,97	26.156,53
Energia Elétrica	144.000,00	101.640,00	90.424,20	90.424,20	84.209,83	11.215,80
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	1.000,00	605,91	605,91	605,91	394,09
Fotografia E Vídeo	25.000,00	19.108,00	19.029,39	19.029,39	19.029,39	78,61
Fretes E Carretos	17.600,00	12.950,00	12.377,00	12.377,00	12.377,00	573,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	5.800,00	2.381,38	2.381,38	2.381,38	3.418,62
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	208.000,00	244.492,51	242.947,47	242.947,47	239.967,47	1.545,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação De Bens Móveis	108.800,00	104.322,64	104.301,60	89.988,71	89.988,71	21,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	226.300,00	174.290,00	164.344,80	149.843,24	149.533,24	9.945,20
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	184.000,00	149.600,00	148.716,22	134.526,66	134.526,66	883,78
Serviço de Manutenção de Equipamentos	42.300,00	24.690,00	15.628,58	15.316,58	15.006,58	9.061,42
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	67.700,00	113.381,31	108.241,17	98.708,67	98.708,67	5.140,14
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	42.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	13.100,00	7.069,00	7.029,25	7.029,25	7.029,25	39,75
Serviços De Internet	54.300,00	46.857,53	25.302,30	23.180,93	23.180,93	21.555,23
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	13.200,00	12.456,00	5.492,43	3.786,12	3.786,12	6.963,57
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	147.400,00	173.500,00	166.384,56	166.384,56	157.561,55	7.115,44
Outros Serviços E Encargos	477.320,00	572.277,00	563.980,70	510.386,33	509.697,33	8.296,30
Assinatura de Periódicos	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Despesa com Condomínio	37.000,00	29.072,00	27.391,97	27.391,97	26.702,97	1.680,03
Serviço de Impressão	76.700,00	104.338,00	103.160,56	53.960,56	53.960,56	1.177,44
Serviços com Veículos	7.300,00	19.785,00	18.658,73	14.264,36	14.264,36	1.126,27
Despesas Bancárias - Com Cobrança	333.520,00	393.520,00	390.581,41	390.581,41	390.581,41	2.938,59
Despesas Bancárias - Com Tarifas	22.800,00	25.100,00	24.188,03	24.188,03	24.188,03	911,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.700,00	14.650,00	11.540,14	11.540,14	11.540,14	3.109,86
Encargos Em Sentencas Judiciais	11.700,00	14.650,00	11.540,14	11.540,14	11.540,14	3.109,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.922,39	45.915,63	45.915,63	45.915,63	6,76
Dea - Jornal, Rádio e TV	0,00	7.267,50	7.267,50	7.267,50	7.267,50	0,00
Dea - Salários	0,00	3.728,81	3.728,81	3.728,81	3.728,81	0,00
Dea - Salários	0,00	3.728,81	3.728,81	3.728,81	3.728,81	0,00
Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	19.481,91	19.481,91	19.481,91	19.481,91	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea- Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	12.830,53	12.830,53	12.830,53	12.830,53	0,00
Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.613,64	2.606,88	2.606,88	2.606,88	6,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911.920,00	945.245,05	925.377,36	925.377,36	922.567,36	19.867,69
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	553.900,00	611.490,00	609.162,50	609.162,50	609.002,50	2.327,50
Auxílio Representação	335.200,00	422.740,00	420.737,50	420.737,50	420.577,50	2.002,50
Auxílio Representação Conselheiros	232.200,00	261.600,00	261.217,50	261.217,50	261.217,50	382,50
Auxílio Representação Colaboradores	103.000,00	161.140,00	159.520,00	159.520,00	159.360,00	1.620,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	218.700,00	188.750,00	188.425,00	188.425,00	188.425,00	325,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	358.020,00	332.805,05	315.353,86	315.353,86	312.703,86	17.451,19
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	228.200,00	231.670,00	224.596,45	224.596,45	221.946,45	7.073,55
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	83.500,00	64.900,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00	50,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	22.000,00	22.586,36	22.575,66	22.575,66	22.575,66	10,70
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.320,00	13.648,69	3.331,75	3.331,75	3.331,75	10.316,94
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	950,00	861,00	861,00	861,00	89,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	516.000,00	1.516.000,00	1.497.458,86	1.491.899,36	1.488.671,48	18.541,14
INVESTIMENTOS	516.000,00	1.516.000,00	1.497.458,86	1.491.899,36	1.488.671,48	18.541,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	1.516.000,00	1.497.458,86	1.491.899,36	1.488.671,48	18.541,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	446.000,00	912.107,23	910.973,71	910.973,71	910.973,71	1.133,52
Outras Obras E Instalações	446.000,00	912.107,23	910.973,71	910.973,71	910.973,71	1.133,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	603.892,77	586.485,15	580.925,65	577.697,77	17.407,62
Mobiliários Em Geral	20.000,00	433.652,77	421.722,00	418.608,50	418.608,50	11.930,77
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	47.896,00	43.073,16	43.073,16	39.845,28	4.822,84
Equipamentos De Informática	30.000,00	106.125,00	106.125,00	106.125,00	106.125,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.500,00	2.446,00	0,00	0,00	54,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	7.800,00	7.199,99	7.199,99	7.199,99	600,01
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.562.632,00</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.034.429,53</b>	<b>21.858.131,70</b>	<b>21.712.717,15</b>	<b>528.202,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.244,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.244,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.562.632,00</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.348.674,36</b>	<b>21.858.131,70</b>	<b>21.712.717,15</b>	<b>213.957,64</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

---

Maria Luisa de Castro Almeida  
 Presidente  
 COREN-BA - 14.402  
 165.577.275-91

---

Maria José Cruz Cova  
 Primeira Tesoureira  
 COREN-BA - 132.391  
 146.295.345-04

---

Luiz Alberto da Silva Araújo  
 Coordenador Contábil  
 CRC-BA 15.877  
 388.559.175-87

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 CORRENTES	0,00	51.928,20	46.579,91	46.579,91	5.348,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.928,20	46.579,91	46.579,91	5.348,29	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	587.218,33	587.218,33	587.218,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	587.218,33	587.218,33	587.218,33	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>639.146,53</b>	<b>633.798,24</b>	<b>633.798,24</b>	<b>5.348,29</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.222,61	165.222,61	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.222,61	165.222,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.457,61	185.596,18	861,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.537,21	45.537,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.920,40	140.058,97	861,43	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>351.680,22</b>	<b>350.818,79</b>	<b>861,43</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.348.674,36	18.769.553,10	Despesa Orçamentária	22.034.429,53	19.185.680,21
RECEITA REALIZADA	22.348.674,36	18.769.553,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.297,83	639.146,53
RECEITA CORRENTE	22.335.574,36	18.769.553,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	145.414,55	351.680,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.535.228,67	14.898.402,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	21.712.717,15	18.194.853,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.535.228,67	14.898.402,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.224.045,67	17.256.104,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.496.755,92	14.870.262,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.730.263,46	8.731.880,53
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.397.815,88	11.438.879,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.730.263,46	8.731.880,53
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.098.940,04	3.431.383,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.628.542,36	6.040.373,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.472,75	28.139,75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981.626,64	1.632.764,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	372.363,69	532.212,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.069.842,02	931.799,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	372.363,69	532.212,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.252,44	126.943,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.216.950,07	1.595.649,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.493.782,21	8.524.224,12
SERVIÇOS FINANCEIROS	69.398,57		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.409.332,12	4.510.204,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.147.551,50	1.595.649,04	CONTRIBUIÇÕES	5.409.332,12	4.510.204,06
Expedição De Carteira	784.438,50	637.852,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.084.450,09	4.014.020,06
Outros Serviços Administrativos	340.527,16	264.911,94	DIÁRIAS	463.775,00	400.352,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.211.031,93	1.743.289,57	MATERIAL DE CONSUMO	191.583,10	150.959,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	1.607.173,98	1.283.013,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428.555,46	387.224,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.607.173,98	1.272.460,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.408,40	147.985,91
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.592.072,84	1.270.947,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.105,00	2.116.989,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	14.857,21	1.512,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.540,14	10.850,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.553,35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.915,63	12.277,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.679,12	749,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.567,36	787.380,86
INDENIZAÇÕES	6.448,29	749,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.488.671,48	938.748,81
RESTITUIÇÕES	1.230,83		INVESTIMENTOS	1.488.671,48	938.748,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	581.810,14	446.091,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.671,48	938.748,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	581.810,14	446.091,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	910.973,71	926.181,67
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	581.810,14	446.091,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.697,77	12.567,14
Dívida Ativa em Fase Administrativa	252.666,28	243.957,72			
Dívida Ativa em Fase Executiva	329.143,86	202.133,28			
RECEITAS DIVERSAS	14.368,69	13.435,72			
OUTRAS RECEITAS	14.368,69	13.435,72			
RECEITA DE CAPITAL	13.100,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	13.100,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.322.411,09	24.048.659,49	Pagamentos Extraorçamentários	29.059.559,31	23.620.458,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	176.297,83	639.146,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	633.798,24	272.288,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.414,55	351.680,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	350.818,79	306.743,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.850.639,34	1.439.390,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.966.868,59	1.393.128,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.150.059,37	21.618.442,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.108.073,69	21.648.298,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.404.025,39	2.401.263,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.981.122,00	2.413.337,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.310.547,19	2.221.428,80	Caixa e Equivalente de Caixa	1.951.420,64	2.310.547,19
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	93.478,20	179.835,19	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	29.701,36	102.790,20
<b>Total:</b>	<b>53.075.110,84</b>	<b>45.219.476,58</b>		<b>53.075.110,84</b>	<b>45.219.476,58</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

---

Maria Luisa de Castro Almeida  
 Presidente  
 COREN-BA - 14.402  
 165.577.275-91

---

Maria José Cruz Cova  
 Primeira Tesoureira  
 COREN-BA - 132.391  
 146.295.345-04

---

Luiz Alberto da Silva Araújo  
 Coordenador Contábil  
 CRC-BA 15.877  
 388.559.175-87

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.471.272,14</b>	<b>8.345.631,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.732,45</b>	<b>1.249.249,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.951.420,64	2.310.547,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.871,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.217.907,77	5.631.470,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.510,54	336.444,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.414,55	351.680,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	61.433,19	67.168,50	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	879.058,16	709.332,43
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.692.343,87</b>	<b>4.868.269,63</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.387,78	188.236,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.381.475,74	365.765,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.372.163,74	356.453,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.312,00	9.312,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.310.868,13	4.497.207,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.807.832,41	1.426.322,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.934.237,21	4.449.445,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.431.201,49	1.378.560,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	5.296,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	73.627,50	73.627,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	73.627,50	68.330,65		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.101.732,45</b>	<b>1.249.249,32</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.061.883,56	11.964.651,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.061.883,56	11.964.651,68
<b>TOTAL</b>	<b>19.163.616,01</b>	<b>13.213.901,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.163.616,01</b>	<b>13.213.901,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.951.420,64	2.310.547,19	PASSIVO FINANCEIRO	398.972,12	1.179.063,42
ATIVO PERMANENTE	17.212.195,37	10.903.353,81	PASSIVO PERMANENTE	879.058,16	709.332,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.885.585,73</b>	<b>11.325.505,15</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.552.448,52	1.131.483,77

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida  
Presidente  
COREN-BA - 14.402  
165.577.275-91

Maria José Cruz Cova  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA - 132.391  
146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo  
Coordenador Contábil  
CRC-BA 15.877  
388.559.175-87



## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.697.902,03	25.918.683,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.184.428,83	24.408.295,57
CONTRIBUIÇÕES	25.473.680,66	22.392.272,28	PESSOAL E ENCARGOS	9.953.006,46	8.722.083,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.473.680,66	22.392.272,28	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.761.649,40	6.024.840,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.473.680,66	22.392.272,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.761.649,40	6.024.840,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.130.450,14	1.595.649,04	ENCARGOS PATRONAIS	2.068.277,41	1.761.220,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.130.450,14	1.595.649,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.534.868,74	1.290.961,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.130.450,14	1.595.649,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	533.408,67	470.259,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.038.229,46	1.804.678,88	BENEFICIOS A PESSOAL	1.069.842,02	931.799,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	69.398,57	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.069.842,02	931.799,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.398,57	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.237,63	4.223,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.603.583,93	1.272.466,68	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.237,63	4.223,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.603.583,93	1.272.466,68	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.484.832,42	3.775.197,65
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	924,90	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.294,41	272.829,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	924,90	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	197.294,41	272.829,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.322,06	532.212,20	SERVICOS	4.018.785,71	3.250.574,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.322,06	532.212,20	DIÁRIAS	463.775,00	400.352,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.802,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.408,40	149.384,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.802,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.411.602,31	2.700.838,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.802,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	268.752,30	251.793,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.046.739,77	126.083,23	DEPRECIÇÃO	263.455,45	250.229,93
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	2.024.756,81	100.705,34	AMORTIZAÇÃO	5.296,85	1.563,96
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.486,41	100.705,34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.540,14	10.850,98
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.270,40	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.540,14	10.850,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.982,96	25.377,89	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	11.540,14	10.850,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.553,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.491.572,79	4.555.741,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	21.121,53	14.178,54	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.491.572,79	4.555.741,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	861,43	646,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.491.572,79	4.555.741,27
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.315.492,78	6.496.248,78
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.315.492,78	6.496.248,78
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.315.492,78	6.496.248,78
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	29.472,50
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.472,50
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.472,50
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	927.984,24	818.700,86
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	927.984,24	818.700,86
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	927.984,24	818.700,86
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>31.697.902,03</b>	<b>25.918.683,43</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>28.184.428,83</b>	<b>24.408.295,57</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.513.473,20</b>	<b>1.510.387,86</b>
<b>Total</b>	<b>31.697.902,03</b>	<b>25.918.683,43</b>	<b>Total</b>	<b>31.697.902,03</b>	<b>25.918.683,43</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Maria Luisa de Castro Almeida  
 Presidente  
 COREN-BA - 14.402  
 165.577.275-91

\_\_\_\_\_  
 Maria José Cruz Cova  
 Primeira Tesoureira  
 COREN-BA - 132.391  
 146.295.345-04

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto da Silva Araújo  
 Coordenador Contábil  
 CRC-BA 15.877  
 388.559.175-87

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.488.671,48	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	13.100,00	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	22.335.574,36	18.769.553,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.535.228,67	14.898.402,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.535.228,67	14.898.402,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.496.755,92	14.870.262,54
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.397.815,88	11.438.879,07
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.098.940,04	3.431.383,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.472,75	28.139,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	372.363,69	532.212,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	372.363,69	532.212,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.216.950,07	1.595.649,04
SERVIÇOS FINANCEIROS	69.398,57	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.147.551,50	1.595.649,04
Expedição De Carteira	784.438,50	637.852,91
Outros Serviços Administrativos	340.527,16	264.911,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.211.031,93	1.743.289,57
MULTAS E JUROS DE MORA	1.607.173,98	1.283.013,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.607.173,98	1.272.460,06
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.592.072,84	1.270.947,07
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	14.857,21	1.512,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.553,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.679,12	749,44
INDENIZAÇÕES	6.448,29	749,44
RESTITUIÇÕES	1.230,83	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	581.810,14	446.091,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	581.810,14	446.091,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	581.810,14	446.091,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	252.666,28	243.957,72
Dívida Ativa em Fase Executiva	329.143,86	202.133,28
RECEITAS DIVERSAS	14.368,69	13.435,72
OUTRAS RECEITAS	14.368,69	13.435,72
OUTROS INGRESSOS	28.064.475,55	23.290.615,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	21.712.717,15	18.194.853,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.224.045,67	17.256.104,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.730.263,46	8.731.880,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.730.263,46	8.731.880,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.628.542,36	6.040.373,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981.626,64	1.632.764,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.069.842,02	931.799,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.252,44	126.943,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.493.782,21	8.524.224,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.409.332,12	4.510.204,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	5.409.332,12	4.510.204,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.084.450,09	4.014.020,06
DIÁRIAS	463.775,00	400.352,00
MATERIAL DE CONSUMO	191.583,10	150.959,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428.555,46	387.224,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.408,40	147.985,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.105,00	2.116.989,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.540,14	10.850,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.915,63	12.277,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.567,36	787.380,86
OUTROS DESEMBOLSOS	29.059.559,31	23.772.824,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.116.444,93</b>	<b>1.031.239,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	13.100,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.488.671,48	938.748,81
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.671,48	938.748,81
OBRAS E INSTALAÇÕES	910.973,71	926.181,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.697,77	12.567,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.475.571,48</b>	<b>-938.748,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-359.126,55</b>	<b>92.490,74</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.310.547,19</b>	<b>2.221.428,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.951.420,64</b>	<b>2.310.547,19</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Maria Luisa de Castro Almeida  
 Presidente  
 COREN-BA - 14.402  
 165.577.275-91

Maria José Cruz Cova  
 Primeira Tesoureira  
 COREN-BA - 132.391  
 146.295.345-04

Luiz Alberto da Silva Araújo  
 Coordenador Contábil  
 CRC-BA 15.877  
 388.559.175-87

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.348.674,36</b>	<b>99,05%</b>	<b>22.348.674,36 99,05%</b>	<b>213.957,64 0,95%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>21.562.632,00</b>	<b>22.335.574,36</b>	<b>103,58%</b>	<b>22.335.574,36 103,58%</b>	<b>-772.942,36 -3,58%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.169.800,00</b>	<b>17.535.228,67</b>	<b>96,51%</b>	<b>17.535.228,67 96,51%</b>	<b>634.571,33 3,49%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>18.169.800,00</b>	<b>17.535.228,67</b>	<b>96,51%</b>	<b>17.535.228,67 96,51%</b>	<b>634.571,33 3,49%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.133.500,00</b>	<b>17.496.755,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>17.496.755,92 96,49%</b>	<b>636.744,08 3,51%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>14.463.800,00</b>	<b>13.397.815,88</b>	<b>92,63%</b>	<b>13.397.815,88 92,63%</b>	<b>1.065.984,12 7,37%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	1.002.000,00	827.343,49	82,57%	827.343,49 82,57%	174.656,51 17,43%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	7.345.600,00	6.952.683,71	94,65%	6.952.683,71 94,65%	392.916,29 5,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.116.200,00	5.617.788,68	91,85%	5.617.788,68 91,85%	498.411,32 8,15%
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.669.700,00</b>	<b>4.098.940,04</b>	<b>111,70%</b>	<b>4.098.940,04 111,70%</b>	<b>-429.240,04 -11,70%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	403.200,00	355.114,08	88,07%	355.114,08 88,07%	48.085,92 11,93%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	2.025.700,00	2.205.359,77	108,87%	2.205.359,77 108,87%	-179.659,77 -8,87%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	1.240.800,00	1.538.466,19	123,99%	1.538.466,19 123,99%	-297.666,19 23,99%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.472,75</b>	<b>105,99%</b>	<b>38.472,75 105,99%</b>	<b>-2.172,75 -5,99%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.200,00	24.881,98	77,27%	24.881,98 77,27%	7.318,02 22,73%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.100,00	13.590,77	331,48%	13.590,77 331,48%	-9.490,77 231,48%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>649.350,00</b>	<b>372.363,69</b>	<b>57,34%</b>	<b>372.363,69 57,34%</b>	<b>276.986,31 42,66%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>649.350,00</b>	<b>372.363,69</b>	<b>57,34%</b>	<b>372.363,69 57,34%</b>	<b>276.986,31 42,66%</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	649.000,00	364.087,87	56,10%	364.087,87 56,10%	284.912,13 43,90%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	350,00	8.275,82	2364,52%	8.275,82 2364,52%	-7.925,82 2264,52%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.395.182,00</b>	<b>2.216.950,07</b>	<b>158,90%</b>	<b>2.216.950,07 158,90%</b>	<b>-821.768,07 -58,90%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.398,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>69.398,57 0,00%</b>	<b>-69.398,57 0,00%</b>
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	69.398,57	0,00%	69.398,57 0,00%	-69.398,57 0,00%
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.395.182,00</b>	<b>2.147.551,50</b>	<b>153,93%</b>	<b>2.147.551,50 153,93%</b>	<b>-752.369,50 -53,93%</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	613.600,00	872.934,86	142,26%	872.934,86 142,26%	-259.334,86 42,26%
<b>6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira</b>	<b>536.900,00</b>	<b>784.438,50</b>	<b>146,11%</b>	<b>784.438,50 146,11%</b>	<b>-247.538,50 -46,11%</b>
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	536.900,00	784.438,50	146,11%	784.438,50 146,11%	-247.538,50 46,11%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	149.650,98	0,00%	149.650,98 0,00%	-149.650,98 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
<b>6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos</b>	<b>241.882,00</b>	<b>340.527,16</b>	<b>140,78%</b>	<b>340.527,16</b>	<b>140,78%</b>	<b>-98.645,16</b>	<b>-40,78%</b>
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	25.200,00	35.993,55	142,83%	35.993,55	142,83%	-10.793,55	42,83%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	216.682,00	304.533,61	140,54%	304.533,61	140,54%	-87.851,61	40,54%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.348.300,00</b>	<b>2.211.031,93</b>	<b>163,99%</b>	<b>2.211.031,93</b>	<b>163,99%</b>	<b>-862.731,93</b>	<b>-63,99%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.607.173,98</b>	<b>163,00%</b>	<b>1.607.173,98</b>	<b>163,00%</b>	<b>-621.173,98</b>	<b>-63,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.607.173,98</b>	<b>163,00%</b>	<b>1.607.173,98</b>	<b>163,00%</b>	<b>-621.173,98</b>	<b>-63,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas</b>	<b>984.700,00</b>	<b>1.592.072,84</b>	<b>161,68%</b>	<b>1.592.072,84</b>	<b>161,68%</b>	<b>-607.372,84</b>	<b>-61,68%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	984.700,00	1.592.072,84	161,68%	1.592.072,84	161,68%	-607.372,84	61,68%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	243,93	0,00%	243,93	0,00%	-243,93	0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas</b>	<b>1.300,00</b>	<b>14.857,21</b>	<b>1142,86%</b>	<b>14.857,21</b>	<b>1142,86%</b>	<b>-13.557,21</b>	<b>1042,86%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	1.300,00	14.857,21	1142,86%	14.857,21	1142,86%	-13.557,21	1042,86%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.600,00</b>	<b>7.679,12</b>	<b>56,46%</b>	<b>7.679,12</b>	<b>56,46%</b>	<b>5.920,88</b>	<b>43,54%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>600,00</b>	<b>6.448,29</b>	<b>1074,72%</b>	<b>6.448,29</b>	<b>1074,72%</b>	<b>-5.848,29</b>	<b>974,72%</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	600,00	6.448,29	1074,72%	6.448,29	1074,72%	-5.848,29	974,72%
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.230,83</b>	<b>9,47%</b>	<b>1.230,83</b>	<b>9,47%</b>	<b>11.769,17</b>	<b>90,53%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	13.000,00	1.230,83	9,47%	1.230,83	9,47%	11.769,17	90,53%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>344.900,00</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>-236.910,14</b>	<b>-68,69%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>344.900,00</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>-236.910,14</b>	<b>-68,69%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal</b>	<b>344.900,00</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>581.810,14</b>	<b>168,69%</b>	<b>-236.910,14</b>	<b>-68,69%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa</b>	<b>188.000,00</b>	<b>252.666,28</b>	<b>134,40%</b>	<b>252.666,28</b>	<b>134,40%</b>	<b>-64.666,28</b>	<b>-34,40%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	116.600,00	162.074,66	139,00%	162.074,66	139,00%	-45.474,66	39,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	5.100,00	5.746,36	112,67%	5.746,36	112,67%	-646,36	12,67%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	66.300,00	84.845,26	127,97%	84.845,26	127,97%	-18.545,26	27,97%
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva</b>	<b>156.900,00</b>	<b>329.143,86</b>	<b>209,78%</b>	<b>329.143,86</b>	<b>209,78%</b>	<b>-172.243,86</b>	<b>109,78%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	87.700,00	189.563,64	216,15%	189.563,64	216,15%	-101.863,64	116,15%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	2.600,00	6.728,75	258,80%	6.728,75	258,80%	-4.128,75	158,80%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	66.600,00	132.851,47	199,48%	132.851,47	199,48%	-66.251,47	99,48%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>14.368,69</b>	<b>378,12%</b>	<b>14.368,69</b>	<b>378,12%</b>	<b>-10.568,69</b>	<b>278,12%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>14.368,69</b>	<b>378,12%</b>	<b>14.368,69</b>	<b>378,12%</b>	<b>-10.568,69</b>	<b>278,12%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.800,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	924,90	0,00%	924,90	0,00%	-924,90	0,00%
6.2.1.2.1.19.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.443,79	0,00%	13.443,79	0,00%	-13.443,79	0,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>13.100,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>986.900,00</b>	<b>98,69%</b>
<b>6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	13.100,00	0,00%	13.100,00	0,00%	-13.100,00	0,00%
<b>6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
<b>Total:</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.348.674,36</b>		<b>22.348.674,36</b>		<b>213.957,64</b>	

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

---

Maria Luisa de Castro Almeida  
 Presidente  
 COREN-BA - 14.402  
 165.577.275-91

---

Maria José Cruz Cova  
 Primeira Tesoureira  
 COREN-BA - 132.391  
 146.295.345-04

---

Luiz Alberto da Silva Araújo  
 Coordenador Contábil  
 CRC-BA 15.877  
 388.559.175-87

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.046.632,00</b>	<b>20.536.970,67</b>	<b>97,58%</b>	<b>20.536.970,67 97,58%</b>	<b>509.661,33 2,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.014.582,75</b>	<b>9.735.329,02</b>	<b>97,21%</b>	<b>9.735.329,02 97,21%</b>	<b>279.253,73 2,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.014.582,75</b>	<b>9.735.329,02</b>	<b>97,21%</b>	<b>9.735.329,02 97,21%</b>	<b>279.253,73 2,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.684.476,19</b>	<b>6.628.542,36</b>	<b>99,16%</b>	<b>6.628.542,36 99,16%</b>	<b>55.933,83 0,84%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.732.676,19	4.728.726,08	99,92%	4.728.726,08 99,92%	3.950,11 0,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	899.000,00	895.386,32	99,60%	895.386,32 99,60%	3.613,68 0,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	312.300,00	303.512,94	97,19%	303.512,94 97,19%	8.787,06 2,81%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	172.600,00	146.040,64	84,61%	146.040,64 84,61%	26.559,36 15,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	50.000,00	41.932,97	83,87%	41.932,97 83,87%	8.067,03 16,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	517.900,00	512.943,41	99,04%	512.943,41 99,04%	4.956,59 0,96%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.120.818,09</b>	<b>1.986.692,20</b>	<b>93,68%</b>	<b>1.986.692,20 93,68%</b>	<b>134.125,89 6,32%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	552.400,00	505.776,69	91,56%	505.776,69 91,56%	46.623,31 8,44%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.499.618,09	1.413.991,55	94,29%	1.413.991,55 94,29%	85.626,54 5,71%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	68.800,00	66.923,96	97,27%	66.923,96 97,27%	1.876,04 2,73%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.091.879,00</b>	<b>1.069.842,02</b>	<b>97,98%</b>	<b>1.069.842,02 97,98%</b>	<b>22.036,98 2,02%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.091.000,00	1.069.218,02	98,00%	1.069.218,02 98,00%	21.781,98 2,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	79,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	79,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	800,00	624,00	78,00%	624,00 78,00%	176,00 22,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>117.409,47</b>	<b>50.252,44</b>	<b>42,80%</b>	<b>50.252,44 42,80%</b>	<b>67.157,03 57,20%</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	117.409,47	50.252,44	42,80%	50.252,44 42,80%	67.157,03 57,20%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.032.049,25</b>	<b>10.801.641,65</b>	<b>97,91%</b>	<b>10.801.641,65 97,91%</b>	<b>230.407,60 2,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.492.320,50</b>	<b>5.491.572,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>5.491.572,79 99,99%</b>	<b>747,71 0,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.492.320,50</b>	<b>5.491.572,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>5.491.572,79 99,99%</b>	<b>747,71 0,01%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.492.320,50	5.491.572,79	99,99%	5.491.572,79 99,99%	747,71 0,01%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.539.728,75</b>	<b>5.310.068,86</b>	<b>95,85%</b>	<b>5.310.068,86 95,85%</b>	<b>229.659,89 4,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>465.600,00</b>	<b>463.775,00</b>	<b>99,61%</b>	<b>463.775,00 99,61%</b>	<b>1.825,00 0,39%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	136.500,00	135.900,00	99,56%	135.900,00 99,56%	600,00 0,44%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	269.200,00	268.995,00	99,92%	268.995,00 99,92%	205,00 0,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	59.900,00	58.880,00	98,30%	58.880,00 98,30%	1.020,00 1,70%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>219.991,50</b>	<b>211.570,58</b>	<b>96,17%</b>	<b>211.570,58 96,17%</b>	<b>8.420,92 3,83%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	52.670,00	52.318,10	99,33%	351,90 0,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	59.830,00	56.938,67	95,17%	2.891,33 4,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.550,00	28.550,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.300,00	30.376,30	97,05%	923,70 2,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	6.260,00	6.258,62	99,98%	1,38 0,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	67,00	67,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	13.230,00	12.562,19	94,95%	667,81 5,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	18.710,00	18.696,49	99,93%	13,51 0,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.163,00	3.777,11	90,73%	385,89 9,27%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo</b>	<b>5.211,50</b>	<b>2.026,10</b>	<b>38,88%</b>	<b>3.185,40 61,12%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	430,00	428,10	99,56%	1,90 0,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	4.781,50	1.598,00	33,42%	3.183,50 66,58%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>432.846,00</b>	<b>428.570,42</b>	<b>99,01%</b>	<b>4.275,58 0,99%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	74.680,00	74.678,91	100,00%	1,09 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	97.148,00	97.082,42	99,93%	65,58 0,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	49.773,00	49.541,81	99,54%	231,19 0,46%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas</b>	<b>211.245,00</b>	<b>207.267,28</b>	<b>98,12%</b>	<b>3.977,72 1,88%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	211.245,00	207.267,28	98,12%	3.977,72 1,88%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>176.295,32</b>	<b>143.408,40</b>	<b>81,35%</b>	<b>32.886,92 18,65%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	129.800,00	97.500,30	75,12%	32.299,70 24,88%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	38.395,32	37.992,87	98,95%	402,45 1,05%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.100,00	7.915,23	97,72%	184,77 2,28%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.239.178,49</b>	<b>3.079.911,33</b>	<b>95,08%</b>	<b>159.267,16 4,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>499.400,00</b>	<b>498.292,72</b>	<b>99,78%</b>	<b>1.107,28 0,22%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	246.450,00	246.430,32	99,99%	19,68 0,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.100,00	67.077,68	98,50%	1.022,32 1,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.850,00	184.784,72	99,96%	65,28 0,04%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.739.778,49</b>	<b>2.581.618,61</b>	<b>94,23%</b>	<b>158.159,88 5,77%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	33.800,00	30.227,74	89,43%	3.572,26 10,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	73.120,00	73.120,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	645.500,00	593.688,33	91,97%	51.811,67 8,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	86.990,00	86.672,41	99,63%	317,59 0,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	289.724,50	263.567,97	90,97%	263.567,97 90,97%	26.156,53 9,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	101.640,00	90.424,20	88,97%	90.424,20 88,97%	11.215,80 11,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	605,91	60,59%	605,91 60,59%	394,09 39,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	19.108,00	19.029,39	99,59%	19.029,39 99,59%	78,61 0,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	12.950,00	12.377,00	95,58%	12.377,00 95,58%	573,00 4,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00	2.381,38	41,06%	2.381,38 41,06%	3.418,62 58,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	244.492,51	242.947,47	99,37%	242.947,47 99,37%	1.545,04 0,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	104.322,64	104.301,60	99,98%	104.301,60 99,98%	21,04 0,02%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis</b>	<b>174.290,00</b>	<b>164.344,80</b>	<b>94,29%</b>	<b>164.344,80 94,29%</b>	<b>9.945,20 5,71%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	149.600,00	148.716,22	99,41%	148.716,22 99,41%	883,78 0,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	24.690,00	15.628,58	63,30%	15.628,58 63,30%	9.061,42 36,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	113.381,31	108.241,17	95,47%	108.241,17 95,47%	5.140,14 4,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.500,00	15.500,00	100,00%	15.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.069,00	7.029,25	99,44%	7.029,25 99,44%	39,75 0,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	46.857,53	25.302,30	54,00%	25.302,30 54,00%	21.555,23 46,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.456,00	5.492,43	44,09%	5.492,43 44,09%	6.963,57 55,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	173.500,00	166.384,56	95,90%	166.384,56 95,90%	7.115,44 4,10%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos</b>	<b>572.277,00</b>	<b>563.980,70</b>	<b>98,55%</b>	<b>563.980,70 98,55%</b>	<b>8.296,30 1,45%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.001 - Assinatura de Periódicos	462,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	462,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	29.072,00	27.391,97	94,22%	27.391,97 94,22%	1.680,03 5,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	104.338,00	103.160,56	98,87%	103.160,56 98,87%	1.177,44 1,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	19.785,00	18.658,73	94,31%	18.658,73 94,31%	1.126,27 5,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	393.520,00	390.581,41	99,25%	390.581,41 99,25%	2.938,59 0,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	25.100,00	24.188,03	96,37%	24.188,03 96,37%	911,97 3,63%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>14.650,00</b>	<b>11.540,14</b>	<b>78,77%</b>	<b>11.540,14 78,77%</b>	<b>3.109,86 21,23%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	14.650,00	11.540,14	78,77%	11.540,14 78,77%	3.109,86 21,23%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.922,39</b>	<b>45.915,63</b>	<b>99,99%</b>	<b>45.915,63 99,99%</b>	<b>6,76 0,01%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Jornal, Rádio e TV	7.267,50	7.267,50	100,00 %	7.267,50 100,00 %	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Salários</b>	<b>3.728,81</b>	<b>3.728,81</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.728,81 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.013.001 - Dea - Salários	3.728,81	3.728,81	100,00 %	3.728,81 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.481,91	19.481,91	100,00 %	19.481,91 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Férias Indenizadas (Em Dobro)	12.830,53	12.830,53	100,00 %	12.830,53 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.613,64	2.606,88	99,74 %	2.606,88 99,74%	6,76 0,26%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>945.245,05</b>	<b>925.377,36</b>	<b>97,90 %</b>	<b>925.377,36 97,90%</b>	<b>19.867,69 2,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>611.490,00</b>	<b>609.162,50</b>	<b>99,62 %</b>	<b>609.162,50 99,62%</b>	<b>2.327,50 0,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>422.740,00</b>	<b>420.737,50</b>	<b>99,53 %</b>	<b>420.737,50 99,53%</b>	<b>2.002,50 0,47%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	261.600,00	261.217,50	99,85 %	261.217,50 99,85%	382,50 0,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	161.140,00	159.520,00	98,99 %	159.520,00 98,99%	1.620,00 1,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	188.750,00	188.425,00	99,83 %	188.425,00 99,83%	325,00 0,17%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>332.805,05</b>	<b>315.353,86</b>	<b>94,76 %</b>	<b>315.353,86 94,76%</b>	<b>17.451,19 5,24%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	231.670,00	224.596,45	96,95 %	224.596,45 96,95%	7.073,55 3,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	64.900,00	64.850,00	99,92 %	64.850,00 99,92%	50,00 0,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	22.586,36	22.575,66	99,95 %	22.575,66 99,95%	10,70 0,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.648,69	3.331,75	24,41 %	3.331,75 24,41%	10.316,94 75,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	950,00	861,00	90,63 %	861,00 90,63%	89,00 9,37%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.497.458,86</b>	<b>98,78 %</b>	<b>1.497.458,86 98,78%</b>	<b>18.541,14 1,22%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.497.458,86</b>	<b>98,78 %</b>	<b>1.497.458,86 98,78%</b>	<b>18.541,14 1,22%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.497.458,86</b>	<b>98,78 %</b>	<b>1.497.458,86 98,78%</b>	<b>18.541,14 1,22%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>912.107,23</b>	<b>910.973,71</b>	<b>99,88 %</b>	<b>910.973,71 99,88%</b>	<b>1.133,52 0,12%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	912.107,23	910.973,71	99,88 %	910.973,71 99,88%	1.133,52 0,12%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>603.892,77</b>	<b>586.485,15</b>	<b>97,12 %</b>	<b>586.485,15 97,12%</b>	<b>17.407,62 2,88%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	433.652,77	421.722,00	97,25 %	421.722,00 97,25%	11.930,77 2,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	47.896,00	43.073,16	89,93 %	43.073,16 89,93%	4.822,84 10,07%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	106.125,00	106.125,00	100,00 %	106.125,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	2.500,00	2.446,00	97,84 %	2.446,00 97,84%	54,00 2,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	7.800,00	7.199,99	92,31 %	7.199,99 92,31%	600,01 7,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.919,00	5.919,00	100,00 %	5.919,00 100,00 %	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>22.562.632,00</b>	<b>22.034.429,53</b>	<b>22.034.429,53</b>	<b>528.202,47</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

---

Maria Luisa de Castro Almeida  
Presidente  
COREN-BA - 14.402  
165.577.275-91

---

Maria José Cruz Cova  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA - 132.391  
146.295.345-04

---

Luiz Alberto da Silva Araújo  
Coordenador Contábil  
CRC-BA 15.877  
388.559.175-87

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

### I. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma Autarquia Federal, criada pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 1973. Dotada de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade, na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência, a habilitação, regulação e fiscalização do exercício profissional e serviços de enfermagem, visando à proteção da sociedade.

A sua missão é promover o exercício ético e legal da Enfermagem na Bahia, ao habilitar, regular, orientar e fiscalizar atuação profissional e institucional, visando à prestação de uma assistência segura e qualificada à sociedade e a valorização desses profissionais.

### II. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.

A partir de 01/01/2014, a Contabilidade do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade

### III. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

### BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, representando, portanto, uma posição estática.

BALANÇO PATRIMONIAL					
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 19.163.616,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 19.163.616,01</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	R\$ 10.471.272,14	54,64%	Passivo Circulante	R\$ 1.101.732,45	5,75%
Ativo Não Circulante	R\$ 8.692.343,87	45,36%	Passivo Não Circulante	R\$ -	0,00%
			Patrimônio Líquido	R\$ 18.061.883,56	94,25%

### **Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa**

O Caixa e Equivalentes de Caixa corresponde a recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato.

O saldo de R\$ 1.951.420,64 está representado da seguinte forma:

Banco conta Movimento	R\$	792,20
Banco contas de Arrecadação	R\$	168.311,12
Aplicações Financeiras	R\$	1.782.317,32

### **Créditos a Curto Prazo**

Cabe ressaltar que a partir do exercício de 2014, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia passou a reconhecer suas receitas pelo regime de competência no sistema patrimonial, e pelo regime de caixa no sistema orçamentário.

Os créditos a curto prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber, anuidades pessoas físicas e jurídicas e cartão de crédito, deduzido dos ajustes de perdas de créditos.

Ajustes de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições Pessoa Física e Jurídica correspondem ao reconhecimento dos riscos de recebimentos de dívidas com a constituição de provisões para perdas de créditos, com base em estimativas pelos prováveis valores de realização, tendo como indicador a média histórica de inadimplência.

A inadimplência de anuidades pessoas físicas em 2017 foi de 44,51%, enquanto que a de pessoa jurídica foi de 44,11%.

A média histórica de inadimplência das anuidades pessoas físicas do período de 2010 a 2017 foi de 27,69%, enquanto que a de anuidades pessoas jurídicas foi de 79,48%.

O saldo de R\$ 8.217.907,77 corresponde aos exercícios de 2010 a 2017 e está representado da seguinte forma:

Anuidades Pessoas Físicas	R\$	38.713.305,20
Anuidades Pessoas Jurídicas	R\$	935.136,13
Cartão de Crédito	R\$	199.799,67
(-) Ajustes de Perdas de Créditos Pessoas Físicas	R\$	30.716.146,63
(-) Ajustes de Perdas de Créditos Pessoas Jurídicas	R\$	914.186,60



Com base no cálculo de inadimplência foi efetuada uma reversão de provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas de anuidades pessoas físicas relativa a exercícios anteriores no valor de R\$ 1.985.420,62, constituído uma provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas de anuidades pessoas físicas relativas ao exercício de 2017 no valor de R\$ 7.315.492,78 e um ajuste de saldo de anuidades pessoas jurídicas relativas a exercícios anteriores no valor de R\$ 49.102,78.

Demais créditos estão compostos por adiantamentos concedidos a pessoal, tributos a recuperar e a compensar, créditos por dano ao patrimônio, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber.

O saldo de R\$ 240.510,54 está representado da seguinte forma:

Adiantamentos concedidos a pessoal	R\$ 187.598,66
Tributos a recuperar/compensar	R\$ 7.530,01
Créditos por dano ao patrimônio	R\$ 5.351,20
Depósitos restituíveis	R\$ 29.701,36
Outros créditos a receber	R\$ 10.329,31

Os adiantamentos a pessoal correspondem a adiantamentos de salários, de férias e vale refeição/alimentação e vale transporte. Adiantamento de salário apresenta um valor de R\$ 17,61, adiantamentos de férias, R\$ 81.467,54, vale refeição/alimentação, R\$ 90.965,40 e vale transporte, R\$ 15.148,11.

Os tributos a recuperar correspondem a contribuições federais e imposto de renda retidos indevidamente sobre aplicações financeiras e representam direitos a serem recuperados. Contribuições Federais apresenta um valor de R\$ 3.291,53 e o IRRF, R\$ 4.238,48.

Os créditos por dano ao patrimônio correspondem a responsabilização de servidores por dano causado a Instituição, como pagamentos realizados indevidamente, pagamentos de multas e juros.

Os depósitos Restituíveis correspondem a depósitos judiciais de processos trabalhistas.

Cabe ressaltar que não foram constituídas provisões para riscos trabalhistas por não ter sido possível se fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Outros Créditos a Receber correspondem a créditos sobre devoluções de anuidades e representa um direito junto ao Conselho Federal de Enfermagem e créditos diversos a receber oriundos de pagamentos indevidos a fornecedores e prestadores de serviços e estão representados da seguinte forma: Conselho Federal de Enfermagem, R\$ 8.966,13, créditos diversos a receber, R\$ 1.363,18.

## **Estoque**

O estoque está demonstrado ao custo de aquisição e corresponde a materiais de consumo da Instituição, sendo as saídas do almoxarifado mensuradas e avaliadas pelo custo médio ponderado.

## **Ativo não Circulante**

### **Créditos a Longo Prazo**

Os Créditos a Longo Prazo compreendem as anuidades de profissionais, inscritas em dívidas ativas no período de 2010 a 2017

Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo compreendem perdas estimadas com o não recebimento, por inadimplência, dos créditos de longo prazo, tendo como indicador a média histórica de inadimplência.

A média histórica de inadimplência dos créditos de longo prazo no período de 2010 a 2017 foi de 73,56%.

O saldo da dívida ativa está composto da seguinte forma:

Dívida Ativa Longo Prazo Pessoa Física	R\$ 8.970.982,59
(-)Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	R\$ 6.598.818,85

Com base nos recebimentos e nos cálculos da inadimplência, foram efetuados ajustes no saldo da conta da dívida ativa e na provisão para perdas de créditos de liquidações duvidosas.

O valor do Ativo está mensurado pelo valor principal atualizado com multas e juros.

## **Patrimônio – Bens Móveis**

Em 2016 iniciaram-se os trabalhos de inventário dos bens patrimoniais, concluído em 2017, a partir do estabelecimento de uma data de corte envolvendo todas as movimentações de bens intersetoriais, bem como as aquisições ou desfazimento a ser realizado neste período. Foi emitido relatório de patrimônio via sistema para cada unidade administrativa, incluindo-se as subseções da Autarquia, além de se proceder com a coleta das notas fiscais constantes no arquivo do Coren-BA, levantamento dos processos administrativos já abertos e relacionados com a área, dentre os quais se destaca o inventário e tombamento de bens realizado por empresa contratada no ano de 2013.



Foi realizado contagem física, item a item, de todos os bens patrimoniais na Autarquia. A contagem foi realizada presencialmente em todos os setores do Coren-BA locados na Sede, na Sede anexa em Salvador-BA e nas Subseções. Foi realizada uma análise comparativa dos registros constantes no Sistema de Patrimônio e no Sistema de Contabilidade. Identificadas às divergências, foram realizados ajustes no Sistema de patrimônio, com movimentações de itens já existentes, inclusão de novos itens, exclusão de itens baixados, além de alterações de descritivos.

Na Contabilidade foram realizados ajustes nos saldos iniciais dos bens servíveis e nos saldos das contas de bens inservíveis, à contra partida da conta de ajustes de exercícios anteriores, no patrimônio líquido.

A Instituição alienou um veículo parati, 04 portas, cor branca, ano 2006/2007, placa, pelo valor de R\$ 13.100,00, apurando um ganho de capital no valor de R\$ 8.802,00.

Os ativos imobilizados estão mensurados ao custo de aquisição e o saldo está composto da seguinte forma:

<b>Contas</b>	<b>Bens Servíveis</b>	<b>Bens Inservíveis</b>
Aparelhos De Cine, Foto E Som	42.762,00	-
Biblioteca	1.767,18	-
Computadores e Periféricos	480.343,67	59.975,82
Máquinas, Motores e Aparelhos	161.920,85	22.323,72
Equipamentos Diversos	-	1,00
Mobiliário em Geral	673.898,04	17.550,14
Utensílios de Copa e Cozinha	7.199,99	-
Veículos	340.090,00	-
<b>Totais</b>	<b>1.707.981,73</b>	<b>99.850,68</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.807.832,41</b>	

### **Patrimônio - Bens Imóveis**

Os bens imóveis estão avaliados pelos valores venais atualizados pela Prefeitura Municipal de Salvador mais os custos da obra da reforma da nova sede, incorporados ao patrimônio em 31/12/2017.

<b>Descrição da Conta</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Data Aquisição</b>	<b>Valor</b>



CASA/SALA	CASA SITUADA NA RUA JUNQUEIRA AYRES, 31, BARRIS, SALVADOR/BA	02/05/1991	421.173,21
CASA/SALA	CASA SITUADA NA RUA GENERAL LABATUT, 05, BARRIS, SALVADOR/BA	16/02/2001	759.714,34
CASA/SALA	PRÉDIO SITUADO NA RUA GENERAL LABATUT, 273, BARRIS, SALVADOR/BA	20/08/2008	4.753.349,66
<b>Total de Bens Imóveis</b>			<b>5.934.237,21</b>

### Intangível

O Intangível está mensurado pelo custo de aquisição, corresponde licenças de uso de sistemas e softwares e está totalmente amortizado.

### Depreciação e Amortização

Na estimativa de vida útil econômica dos bens, foram considerados a capacidade de geração de benefícios futuros, os desgastes físicos dos bens e a obsolescência tecnológica.

A Instituição efetuou os cálculos das depreciações e amortização utilizando o método das quotas constantes, aplicando as seguintes taxas:

<b>Bens</b>	<b>Taxa Depreciação</b>
Mobiliário em Geral	10%
Equipamentos de Informática	20%
Veículos	20%
Máquinas e Aparelhos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10%
Biblioteca	10%
Casas e Salas	4%
Softwares e Licenças	20%

Saldo da depreciação/amortização está composto da seguinte forma:

Depreciação bens móveis	R\$ 705.694,01
Depreciação de bens imóveis	R\$ 725.507,48
Amortização software	R\$ 73.627,50

### Passivo Circulante

As obrigações são mensuradas pelo valor original, e as provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimentos.

### **Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Representam os Restos a Pagar Processados, que registram as despesas empenhadas e liquidadas que serão pagas no exercício seguinte. Sua escrituração obedeceu às normas da Lei 4.320/65.

Compõe os restos a pagar as obrigações a curto prazo com fornecedores, as obrigações fiscais, relativa ao PIS sobre folha, a obrigação com o Conselho Federal de Enfermagem, relativa a cota-parte e outras obrigações.

### **Provisões a Curto Prazo**

As Provisões constituem obrigações existentes da entidade proveniente de eventos passados, e que se espera que resulte em uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviços com a característica de terem algum grau de incerteza, quanto a valor e data de pagamento. As provisões a curto prazo representam as obrigações com férias, 13º salário e respectivos encargos (INSS, FGTS e PIS) e apresenta os seguintes saldos:

Provisão de Décimo Terceiro Salário	R\$	0,00
Provisão de Férias	R\$	676.198,97
Provisão de INSS Férias	R\$	142.001,79
Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	R\$	54.095,43
Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	R\$	6.761,97

### **Demais Obrigações a Curto Prazo**

As demais obrigações a curto prazo correspondem às consignações em folha de pagamento e tributos retidos.

Consignações em Folha	R\$	30.992,47
Tributos Retidos	R\$	41.014,95

Total das Demais Obrigações R\$ 72.007,42

### **Patrimônio Líquido**

O patrimônio da Instituição está representado por resultados acumulados:

Superávit de exercícios anteriores	R\$	11.964.651,68
Superávit do exercício corrente	R\$	3.513.473,20
(-)Ajustes de exercícios anteriores	R\$	2.583.758,68

Patrimônio Líquido R\$ 18.061.883,56

Composição da conta Ajustes de Exercícios Anteriores:

<b>12- Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.583.758,68</b>
Estorno de registro indevido de depreciação da conta Biblioteca	387,80
Ajuste de saldo de inscrição em dívida ativa em 07/2017	41.472,79
Ajuste de saldo de inscrição em dívida ativa em 08/2017	42.600,71
Ajuste de saldo de dívida ativa de longo prazo	21.106,55
Ajuste de inventário na conta Aparelho de Cine, Foto e Som	30.753,00
Ajuste de inventário na conta Computadores Periféricos	(41.877,45)
Ajuste de inventário na conta Utensílios de Copa e Cozinha	(18.602,12)
Ajuste de inventário na conta Mobiliário em Geral	(2.247,23)
Ajuste de inventário na conta Máquinas, Motores e Aparelhos	(35.771,11)
Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	3.026.691,48
Ajuste de saldo da dívida ativa longo prazo	(599.511,96)
Ajuste de saldo de anuidades pessoas jurídicas de exercícios anteriores	49.102,78
Ajuste de saldo de bens inservíveis	(102.091,20)
Reversão de depreciação pelo ajuste de saldo de bens inservíveis	171.744,64

A Instituição apresentou um superávit financeiro, diferença entre o ativo financeiro, representado pelas disponibilidades em bancos e o passivo financeiro, representado pelas obrigações, apurado no balanço patrimonial, de R\$ 1.552.448,52

**Ativo Financeiro** R\$ 1.951.420,64

**Passivo Financeiro** R\$ 398.972,12

### **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.404.025,39. Após o encerramento do exercício o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 1.981.122,00, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 422.903,39. O motivo deste déficit decorre do fato da utilização do resultado financeiro de exercícios anteriores para os gastos com a reforma do prédio da nova sede do COREN/BA.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.348.674,36	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.712.717,15
CORRENTE	R\$ 22.335.574,36	CORRENTE	R\$ 20.224.045,67
CAPITAL	R\$ 13.100,00	CAPITAL	R\$ 1.488.671,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.322.411,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.059.559,31
Saldo Exercício Anterior	R\$ 2.404.025,39	Saldo Exercício Seguinte	R\$ 1.981.122,00
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-R\$ 422.903,39</b>		

### Composição dos ingressos e dispêndios extra orçamentários

<b>Composição de Registros Extra orçamentários</b>			
<b>Recebimentos Extra orçamentários</b>		<b>Pagamentos Extra orçamentários</b>	
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	176.297,83	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	633.798,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.414,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	350.818,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.850.639,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.966.868,59
Outros Recebimentos Extra orçamentários	5.108.725,26	Outros Pagamentos Extra orçamentários	5.066.739,58
Receitas a Classificar	21.041.334,11	Receitas a Classificar	21.041.334,11
<b>Total de Recebimentos Extra orçamentários</b>	<b>28.322.411,09</b>	<b>Total de Pagamentos Extra orçamentários</b>	<b>29.059.559,31</b>

Ressaltamos que as contas receitas a classificar são transitórias, foram criadas para registrar as receitas e os efetivos recebimentos, com o objetivo de facilitar as análises e conciliações bancárias. Estas contas são zeradas ao fim de cada mês.

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em 2017, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.798.603,69, porém, o resultado orçamentário do exercício de 2017 foi superávit de R\$ 314.244,83, devido ao gasto de R\$ 1.497.458,86 com investimentos, ou despesas de capital.

Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados R\$ 22.335.574,36, o que representa 103,58% do total previsto.

Em relação à execução das despesas correntes, foram realizadas 97,58% das despesas fixadas



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	R\$ 21.562.632,00	R\$ 22.335.574,36	R\$ 772.942,36	CORRENTES	R\$ 21.046.632,00	R\$ 20.536.970,67	-R\$ 509.661,33
CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 13.100,00	-R\$ 986.900,00	CAPITAL	R\$ 1.516.000,00	R\$ 1.497.458,86	-R\$ 18.541,14
Défict				Superávit		R\$ 314.244,83	
TOTAL	R\$ 22.562.632,00	R\$ 22.348.674,36	-R\$ 213.957,64	TOTAL	R\$ 22.562.632,00	R\$ 22.348.674,36	-R\$ 528.202,47

## CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS – ORÇAMENTÁRIO/VARIAÇÃO

Os lançamentos manuais a débito em bens móveis, no valor de R\$ 241.567,44 correspondem aos seguintes registros:

Estorno de registro indevido na conta de depreciação biblioteca	R\$ 387,80
Ajuste de inventário na conta Aparelho de Cine, Foto e Som	R\$ 30.753,00
Reversão de depreciação pelo ajuste de saldo de bens inservíveis	R\$ 171.744,64
Baixa de depreciação de veículo alienado	R\$ 38.682,00

Os lançamentos manuais a crédito em bens móveis, no valor de R\$ 243.569,11, correspondem aos seguintes registros:

Ajuste inventário computadores e periféricos	R\$ 41.877,45
Ajuste inventário utensílios copa e cozinha	R\$ 18.602,12
Ajuste inventário mobiliário em geral	R\$ 2.247,23
Ajuste inventário máquinas, motores e equipamentos	R\$ 35.771,11
Ajuste inventário bens inservíveis	R\$ 102.091,20
Baixa do veículo alienado	R\$ 42.980,00

Os lançamentos manuais a débito em dívida ativa longo prazo, no valor de R\$ 3.200.051,32, correspondem aos seguintes registros:

Ajuste inscrição em dívida ativa longo prazo	R\$ 173.359,84
Ajuste de perdas de créditos longo prazo	R\$ 3.026.691,48

O lançamento manual a crédito em dívida ativa longo prazo, no valor de R\$ 599.511,96 corresponde a ajuste de saldo.

---

Luiz Alberto da Silva Araújo  
Contador  
CRC-Ba – 15.877  
CPF – 388.559.175-87