

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.778.622,92	Despesa Orçamentária	6.171.977,41
RECEITA REALIZADA	10.778.622,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.171.977,41
RECEITA CORRENTE	10.778.622,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.171.977,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.563.776,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.533.905,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.563.776,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.533.905,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.547.727,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920.749,56
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.892.016,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.102,77
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.655.711,27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.053,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.049,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.317,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.638.071,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.317,20	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.626.930,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	510.228,17	CONTRIBUIÇÕES	2.626.930,44
SERVIÇOS FINANCEIROS	25.683,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.141,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.544,61	DIÁRIAS	59.575,00
Expedição De Carteira	189.920,54	MATERIAL DE CONSUMO	13.604,58
Outros Serviços Administrativos	64.741,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.545,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.300,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.670,55
MULTAS E JUROS DE MORA	429.795,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.304,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	429.795,79	SENTENÇAS JUDICIAIS	599,61

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	428.686,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.278,58
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.109,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.562,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.134,37	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
INDENIZAÇÕES	823,51	INVESTIMENTOS	
RESTITUIÇÕES	2.310,86	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.700,52	OBRAS E INSTALAÇÕES	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	216.700,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	216.700,52		
Dívida Ativa em Fase Administrativa	73.146,68		
Dívida Ativa em Fase Executiva	143.553,84		
RECEITAS DIVERSAS	3.669,96		
OUTRAS RECEITAS	3.669,96		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.316.755,67	Pagamentos Extraorçamentários	1.435.844,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	144.943,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	126.130,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	428.662,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	332.177,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	888.092,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	832.593,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.981.122,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.468.678,30
Caixa e Equivalente de Caixa	1.951.420,64	Caixa e Equivalente de Caixa	6.438.976,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	29.701,36	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	29.701,36

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	14.076.500,59		14.076.500,59

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
Presidente
Coren-Ba 25071Enf-R
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba 259.624
935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC-Ba 15.877/O-4
388.559.175-87

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.975.000,00	23.975.000,00	10.778.622,92	-13.196.377,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.381.000,00	19.381.000,00	9.563.776,91	-9.817.223,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.381.000,00	19.381.000,00	9.563.776,91	-9.817.223,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.338.000,00	19.338.000,00	9.547.727,87	-9.790.272,13
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.888.000,00	14.888.000,00	7.892.016,60	-6.995.983,40
Auxiliar de Enfermagem	900.000,00	900.000,00	429.175,98	-470.824,02
Técnico de Enfermagem	7.688.000,00	7.688.000,00	4.060.021,85	-3.627.978,15
Enfermeiro	6.300.000,00	6.300.000,00	3.402.818,77	-2.897.181,23
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.450.000,00	4.450.000,00	1.655.711,27	-2.794.288,73
Auxiliar de Enfermagem	380.000,00	380.000,00	127.387,21	-252.612,79
Técnico de Enfermagem	2.350.000,00	2.350.000,00	929.461,40	-1.420.538,60
Enfermeiro	1.720.000,00	1.720.000,00	598.862,66	-1.121.137,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.000,00	43.000,00	16.049,04	-26.950,96
Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00	30.000,00	11.846,01	-18.153,99
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	13.000,00	13.000,00	4.203,03	-8.796,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.000,00	310.000,00	51.317,20	-258.682,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	51.317,20	-258.682,80
Juros De Títulos De Renda	300.000,00	300.000,00	51.261,97	-248.738,03
Juros E Correção Da Poupança	10.000,00	10.000,00	55,23	-9.944,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.235.500,00	2.235.500,00	510.228,17	-1.725.271,83
SERVIÇOS FINANCEIROS	80.000,00	80.000,00	25.683,56	-54.316,44
Outros Serviços Financeiros	80.000,00	80.000,00	25.683,56	-54.316,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.155.500,00	2.155.500,00	484.544,61	-1.670.955,39
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	900.000,00	229.882,10	-670.117,90
Expedição De Carteira	800.000,00	800.000,00	189.920,54	-610.079,46
Expedição de Carteiras e Cédulas	800.000,00	800.000,00	189.920,54	-610.079,46
Expedição De Cédula De Identidade	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outros Serviços Administrativos	275.000,00	275.000,00	64.741,97	-210.258,03
Expedição de Certidões	35.000,00	35.000,00	8.759,40	-26.240,60
Outras Rendas	240.000,00	240.000,00	55.982,57	-184.017,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.048.500,00	2.048.500,00	653.300,64	-1.395.199,36
MULTAS E JUROS DE MORA	1.415.000,00	1.415.000,00	429.795,79	-985.204,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.415.000,00	1.415.000,00	429.795,79	-985.204,21
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.400.000,00	428.686,29	-971.313,71
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	1.400.000,00	1.400.000,00	428.686,29	-971.313,71
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	1.109,50	-13.890,50
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	1.109,50	-13.890,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	3.134,37	-4.865,63
INDENIZAÇÕES	7.000,00	7.000,00	823,51	-6.176,49
Outras Indenizações	7.000,00	7.000,00	823,51	-6.176,49
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.310,86	1.310,86
Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	2.310,86	1.310,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	625.500,00	625.500,00	216.700,52	-408.799,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	625.500,00	625.500,00	216.700,52	-408.799,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		625.500,00	625.500,00	216.700,52	-408.799,48		
Dívida Ativa em Fase Administrativa		298.500,00	298.500,00	73.146,68	-225.353,32		
Anuidades		190.000,00	190.000,00	44.889,87	-145.110,13		
Multas		6.500,00	6.500,00	1.541,33	-4.958,67		
Juros de Mora		102.000,00	102.000,00	26.715,48	-75.284,52		
Dívida Ativa em Fase Executiva		327.000,00	327.000,00	143.553,84	-183.446,16		
Anuidades		190.000,00	190.000,00	89.736,61	-100.263,39		
Multas		7.000,00	7.000,00	2.235,11	-4.764,89		
Juros de Mora		130.000,00	130.000,00	51.582,12	-78.417,88		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	3.669,96	3.669,96		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.669,96	3.669,96		
Descontos Obtidos		0,00	0,00	15,36	15,36		
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	3.654,60	3.654,60		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		23.975.000,00	23.975.000,00	10.778.622,92	-13.196.377,08		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		23.975.000,00	23.975.000,00	10.778.622,92	-13.196.377,08		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		23.975.000,00	23.975.000,00	21.697.161,14	6.411.344,07	6.171.977,41	2.277.838,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		23.821.000,00	23.821.000,00	21.697.161,14	6.411.344,07	6.171.977,41	2.123.838,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		11.751.469,62	11.748.191,04	11.748.191,04	2.697.692,06	2.533.905,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		11.751.469,62	11.748.191,04	11.748.191,04	2.697.692,06	2.533.905,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.969.634,30	7.969.634,30	7.969.634,30	1.921.140,42	1.920.749,56	0,00
Salários		5.614.590,88	5.614.590,88	5.614.590,88	1.285.219,75	1.284.828,89	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		1.081.094,10	1.081.094,10	1.081.094,10	238.571,01	238.571,01	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificações Por Tempo De Serviço	353.996,54	353.996,54	353.996,54	84.412,99	84.412,99	0,00
Férias - Abono Constitucional	195.824,50	195.824,50	195.824,50	46.906,57	46.906,57	0,00
Férias - Abono Pecuniário	124.103,34	124.103,34	124.103,34	13.500,73	13.500,73	0,00
13º Salário	600.024,94	600.024,94	600.024,94	252.529,37	252.529,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392.886,89	2.391.608,31	2.391.608,31	501.498,44	338.102,77	0,00
FGTS	627.642,45	627.642,45	627.642,45	138.149,31	97.562,88	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.686.789,11	1.685.510,53	1.685.510,53	346.833,27	229.606,27	0,00
Pis/Pasep	78.455,33	78.455,33	78.455,33	16.515,86	10.933,62	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.238.948,43	1.236.948,43	1.236.948,43	275.053,20	275.053,20	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.228.221,23	1.228.221,23	1.228.221,23	274.894,20	274.894,20	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Benefício Assistencial	727,20	727,20	727,20	159,00	159,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.069.530,38	12.072.808,96	9.948.970,10	3.713.652,01	3.638.071,88	2.123.838,86
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.916.250,00	5.916.250,00	5.916.250,00	2.682.341,23	2.626.930,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.916.250,00	5.916.250,00	5.916.250,00	2.682.341,23	2.626.930,44	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.916.250,00	5.916.250,00	5.916.250,00	2.682.341,23	2.626.930,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.153.280,38	6.156.558,96	4.032.720,10	1.031.310,78	1.011.141,44	2.123.838,86
DIÁRIAS	639.980,00	639.980,00	639.980,00	59.575,00	59.575,00	0,00
Diárias Conselheiros	105.000,00	105.000,00	105.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Diárias Servidores	482.980,00	482.980,00	482.980,00	52.875,00	52.875,00	0,00
Diárias Colaboradores	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	292.100,00	292.100,00	95.735,20	14.069,58	13.604,58	196.364,80
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	75.000,00	64.660,00	22.945,10	10.975,48	10.975,48	41.714,90
Material De Expediente	48.000,00	51.615,00	46.054,20	1.021,20	556,20	5.560,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Gêneros Alimentícios	21.200,00	22.240,00	21.492,00	94,00	94,00	748,00
Material De Copa E Cozinha	8.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Suprimentos De Informática	20.000,00	19.485,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	18.335,00
Materiais Gráficos E Impressos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Utensílios Diversos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	828,90	828,90	828,90	7.171,10
Ouros Materiais De Consumo	25.900,00	25.800,00	3.265,00	0,00	0,00	22.535,00
Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	20.000,00	20.000,00	1.260,00	0,00	0,00	18.740,00
Outros Materiais de Consumo	5.900,00	5.800,00	2.005,00	0,00	0,00	3.795,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	517.948,09	517.948,09	367.938,44	63.886,91	61.545,89	150.009,65
Passagens Conselheiros	65.000,00	65.000,00	42.000,00	9.777,75	8.165,90	23.000,00
Passagens Servidores	155.700,00	155.700,00	48.496,13	9.039,18	9.039,18	107.203,87
Passagens Colaboradores	43.000,00	41.805,78	22.000,00	0,00	0,00	19.805,78
Passagens Diversas	254.248,09	255.442,31	255.442,31	45.069,98	44.340,81	0,00
Passagens e Transportes	254.248,09	255.442,31	255.442,31	45.069,98	44.340,81	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.783,20	154.783,20	154.783,20	28.230,76	27.670,55	0,00
Estagiários	107.383,20	107.383,20	107.383,20	21.260,60	21.260,60	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	39.500,00	39.500,00	39.500,00	5.761,65	5.761,65	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	7.900,00	7.900,00	1.208,51	648,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.447.669,09	3.432.669,09	2.008.508,63	734.107,39	717.304,28	1.424.160,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	646.000,00	646.000,00	459.755,64	99.095,37	99.095,37	186.244,36
Serviço De Segurança	172.000,00	298.789,92	298.789,92	49.798,32	49.798,32	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00	105.000,00	25.546,86	16.600,71	16.600,71	79.453,14
Outros Serviços Terceirizados	369.000,00	242.210,08	135.418,86	32.696,34	32.696,34	106.791,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.801.669,09	2.786.669,09	1.548.752,99	635.012,02	618.208,91	1.237.916,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Água E Esgoto	41.550,00	41.550,00	41.550,00	3.466,48	3.397,55	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	133.000,00	44.300,00	0,00	0,00	88.700,00
Correspondência E Cobrança	665.500,00	586.500,00	272.130,74	224.585,71	224.585,71	314.369,26
Demais Serviços Profissionais	113.312,74	81.212,74	74.409,76	12.932,72	12.932,72	6.802,98
Divulgações Diversas	316.000,00	369.000,00	122.809,24	21.254,83	15.441,44	246.190,76
Energia Elétrica	109.550,00	109.550,00	109.550,00	22.733,89	16.505,38	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	4.000,00	4.000,00	397,80	397,80	397,80	3.602,20
Fotografia E Vídeo	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fretes E Carretos	15.000,00	6.640,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	940,00
Intermediação De Estágios	6.000,00	6.000,00	4.460,06	344,85	344,85	1.539,94
Jornal, Rádio E Tv	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Locação De Bens Imóveis	128.659,00	131.519,00	87.971,03	22.119,22	22.119,22	43.547,97
Locação De Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	40.721,00	12.053,70	12.053,70	39.279,00
Locação De Software	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	157.455,35	218.915,35	114.802,61	19.122,97	19.122,97	104.112,74
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	101.455,35	165.315,35	98.701,11	17.252,97	17.252,97	66.614,24
Serviço de Manutenção de Equipamentos	56.000,00	53.600,00	16.101,50	1.870,00	1.870,00	37.498,50
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	7.764,67	3.077,47	0,00	17.235,33
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.800,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	25.000,00	40.140,00	16.005,32	5.001,78	3.895,98	24.134,68
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	16.000,00	15.818,00	0,00	0,00	182,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	175.980,00	175.980,00	158.480,00	30.762,49	30.762,49	17.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços E Encargos	558.362,00	558.362,00	431.882,76	251.458,11	250.949,10	126.479,24
Despesa com Condomínio	28.362,00	28.362,00	20.194,09	5.241,99	4.732,98	8.167,91
Serviço de Impressão	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Serviços com Veículos	44.000,00	44.000,00	2.160,37	1.306,50	1.306,50	41.839,63
Despesas Bancárias - Com Cobrança	390.000,00	375.000,00	375.000,00	239.686,10	239.686,10	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	20.000,00	35.000,00	34.528,30	5.223,52	5.223,52	471,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	599,61	599,61	0,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	599,61	599,61	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	56.278,58	56.278,58	56.278,58	56.278,58	0,00
Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	55.000,00	56.278,58	56.278,58	56.278,58	56.278,58	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025.800,00	1.042.800,00	689.496,05	74.562,95	74.562,95	353.303,95
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.000,00	654.000,00	654.000,00	61.200,00	61.200,00	0,00
Auxílio Representação	414.000,00	414.000,00	414.000,00	27.900,00	27.900,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	260.000,00	260.000,00	260.000,00	18.460,00	18.460,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	154.000,00	154.000,00	154.000,00	9.440,00	9.440,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	240.000,00	240.000,00	240.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	371.800,00	388.800,00	35.496,05	13.362,95	13.362,95	353.303,95
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.000,00	12.997,50	0,00	0,00	4.002,50
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.800,00	8.800,00	8.510,52	1.874,21	1.874,21	289,48
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,71	1.500,71	0,00
Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	9.988,03	9.988,03	9.988,03	15.011,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
INVESTIMENTOS	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Mobiliários Em Geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Veículos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas E Equipamentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.975.000,00	23.975.000,00	21.697.161,14	6.411.344,07	6.171.977,41	2.277.838,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.367.278,85	0,00	0,00
TOTAL	23.975.000,00	23.975.000,00	21.697.161,14	10.778.622,92	6.171.977,41	2.277.838,86

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
 Presidente
 Coren-Ba 25071Enf-R
 162.734.005-04

Aline Soares da Silva
 Primeira Tesoureira
 Coren-Ba 259.624
 935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Contador
 CRC-Ba 15.877/O-4
 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	170.738,33	143.437,65	143.437,65	24.368,99	2.931,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.738,33	143.437,65	143.437,65	24.368,99	2.931,69
INVESTIMENTOS	0,00	5.559,50	1.505,60	1.505,60	207,63	3.846,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.559,50	1.505,60	1.505,60	207,63	3.846,27
TOTAL:	0,00	176.297,83	144.943,25	144.943,25	24.576,62	6.777,96

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	5.065,56	5.065,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.121,11	117.837,23	0,00	19.283,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.240,67	82.240,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.880,44	35.596,56	0,00	19.283,88
INVESTIMENTOS	0,00	3.227,88	3.227,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.227,88	3.227,88	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	145.414,55	126.130,67	0,00	19.283,88

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.312.347,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.451.626,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.438.976,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.636,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.393.305,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	56.023.638,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.086,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.630.333,230	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.582,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	432.659,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.410,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.022.611,30
ESTOQUES	47.406,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.299,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.093.504,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.176.027,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.166.715,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.765.534,75	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.598.818,850	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.312,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.917.476,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.809.338,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	5.934.237,21		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	826.099,040		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	73.627,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	73.627,500		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.451.626,80

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.954.224,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.954.224,76
TOTAL	40.405.851,56	TOTAL	40.405.851,56
ATIVO FINANCEIRO	6.438.976,94	PASSIVO FINANCEIRO	15.721.610,53
ATIVO PERMANENTE	33.966.874,62	PASSIVO PERMANENTE	1.022.611,30
SALDO PATRIMONIAL			23.661.629,73

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.542,31
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	292.542,31

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-9.282.633,59	1.552.448,52

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
Presidente
Coren-Ba 25071Enf-R
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba 259.624
935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC-Ba 15.877/O-4
388.559.175-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.975.000,00	10.778.622,92	44,96%	10.778.622,92	44,96%	13.196.377,08	55,04%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	23.975.000,00	10.778.622,92	44,96%	10.778.622,92	44,96%	13.196.377,08	55,04%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.381.000,00	9.563.776,91	49,35%	9.563.776,91	49,35%	9.817.223,09	50,65%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.381.000,00	9.563.776,91	49,35%	9.563.776,91	49,35%	9.817.223,09	50,65%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.338.000,00	9.547.727,87	49,37%	9.547.727,87	49,37%	9.790.272,13	50,63%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.888.000,00	7.892.016,60	53,01%	7.892.016,60	53,01%	6.995.983,40	46,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	900.000,00	429.175,98	47,69%	429.175,98	47,69%	470.824,02	52,31%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	7.688.000,00	4.060.021,85	52,81%	4.060.021,85	52,81%	3.627.978,15	47,19%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.300.000,00	3.402.818,77	54,01%	3.402.818,77	54,01%	2.897.181,23	45,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.450.000,00	1.655.711,27	37,21%	1.655.711,27	37,21%	2.794.288,73	62,79%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	380.000,00	127.387,21	33,52%	127.387,21	33,52%	252.612,79	66,48%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	2.350.000,00	929.461,40	39,55%	929.461,40	39,55%	1.420.538,60	60,45%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	1.720.000,00	598.862,66	34,82%	598.862,66	34,82%	1.121.137,34	65,18%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.000,00	16.049,04	37,32%	16.049,04	37,32%	26.950,96	62,68%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00	11.846,01	39,49%	11.846,01	39,49%	18.153,99	60,51%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	13.000,00	4.203,03	32,33%	4.203,03	32,33%	8.796,97	67,67%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	310.000,00	51.317,20	16,55%	51.317,20	16,55%	258.682,80	83,45%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	51.317,20	16,55%	51.317,20	16,55%	258.682,80	83,45%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	300.000,00	51.261,97	17,09%	51.261,97	17,09%	248.738,03	82,91%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.000,00	55,23	0,55%	55,23	0,55%	9.944,77	99,45%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.235.500,00	510.228,17	22,82%	510.228,17	22,82%	1.725.271,83	77,18%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	80.000,00	25.683,56	32,10%	25.683,56	32,10%	54.316,44	67,90%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	80.000,00	25.683,56	32,10%	25.683,56	32,10%	54.316,44	67,90%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.155.500,00	484.544,61	22,48%	484.544,61	22,48%	1.670.955,39	77,52%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	229.882,10	25,54%	229.882,10	25,54%	670.117,90	74,46%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	800.000,00	189.920,54	23,74%	189.920,54	23,74%	610.079,46	76,26%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	800.000,00	189.920,54	23,74%	189.920,54	23,74%	610.079,46	76,26%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	275.000,00	64.741,97	23,54%	64.741,97	23,54%	210.258,03	76,46%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	35.000,00	8.759,40 25,03%	8.759,40 25,03%	26.240,60 74,97%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	240.000,00	55.982,57 23,33%	55.982,57 23,33%	184.017,43 76,67%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.048.500,00	653.300,64 31,89%	653.300,64 31,89%	1.395.199,36 68,11%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.415.000,00	429.795,79 30,37%	429.795,79 30,37%	985.204,21 69,63%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.415.000,00	429.795,79 30,37%	429.795,79 30,37%	985.204,21 69,63%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.400.000,00	428.686,29 30,62%	428.686,29 30,62%	971.313,71 69,38%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	1.400.000,00	428.686,29 30,62%	428.686,29 30,62%	971.313,71 69,38%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	15.000,00	1.109,50 7,40%	1.109,50 7,40%	13.890,50 92,60%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	15.000,00	1.109,50 7,40%	1.109,50 7,40%	13.890,50 92,60%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	3.134,37 39,18%	3.134,37 39,18%	4.865,63 60,82%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	7.000,00	823,51 11,76%	823,51 11,76%	6.176,49 88,24%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	7.000,00	823,51 11,76%	823,51 11,76%	6.176,49 88,24%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.310,86 231,09%	2.310,86 231,09%	-1.310,86 131,09%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00	2.310,86 231,09%	2.310,86 231,09%	-1.310,86 131,09%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	625.500,00	216.700,52 34,64%	216.700,52 34,64%	408.799,48 65,36%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	625.500,00	216.700,52 34,64%	216.700,52 34,64%	408.799,48 65,36%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	625.500,00	216.700,52 34,64%	216.700,52 34,64%	408.799,48 65,36%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	298.500,00	73.146,68 24,50%	73.146,68 24,50%	225.353,32 75,50%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	190.000,00	44.889,87 23,63%	44.889,87 23,63%	145.110,13 76,37%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	6.500,00	1.541,33 23,71%	1.541,33 23,71%	4.958,67 76,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	102.000,00	26.715,48 26,19%	26.715,48 26,19%	75.284,52 73,81%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	327.000,00	143.553,84 43,90%	143.553,84 43,90%	183.446,16 56,10%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	190.000,00	89.736,61 47,23%	89.736,61 47,23%	100.263,39 52,77%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	7.000,00	2.235,11 31,93%	2.235,11 31,93%	4.764,89 68,07%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	130.000,00	51.582,12 39,68%	51.582,12 39,68%	78.417,88 60,32%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.669,96 0,00%	3.669,96 0,00%	-3.669,96 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.669,96 0,00%	3.669,96 0,00%	-3.669,96 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	15,36 0,00%	15,36 0,00%	-15,36 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.654,60 0,00%	3.654,60 0,00%	-3.654,60 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	23.975.000,00	10.778.622,92	10.778.622,92	13.196.377,08

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
Presidente
Coren-Ba 25071Enf-R
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba 259.624
935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC-Ba 15.877/O-4
388.559.175-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.821.000,00	6.411.344,07	26,91%	6.411.344,07 26,91%	17.409.655,93 73,09%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.748.191,04	2.697.692,06	22,96%	2.697.692,06 22,96%	9.050.498,98 77,04%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.748.191,04	2.697.692,06	22,96%	2.697.692,06 22,96%	9.050.498,98 77,04%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.969.634,30	1.921.140,42	24,11%	1.921.140,42 24,11%	6.048.493,88 75,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	5.614.590,88	1.285.219,75	22,89%	1.285.219,75 22,89%	4.329.371,13 77,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.081.094,10	238.571,01	22,07%	238.571,01 22,07%	842.523,09 77,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	353.996,54	84.412,99	23,85%	84.412,99 23,85%	269.583,55 76,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	195.824,50	46.906,57	23,95%	46.906,57 23,95%	148.917,93 76,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	124.103,34	13.500,73	10,88%	13.500,73 10,88%	110.602,61 89,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	600.024,94	252.529,37	42,09%	252.529,37 42,09%	347.495,57 57,91%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391.608,31	501.498,44	20,97%	501.498,44 20,97%	1.890.109,87 79,03%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	627.642,45	138.149,31	22,01%	138.149,31 22,01%	489.493,14 77,99%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.685.510,53	346.833,27	20,58%	346.833,27 20,58%	1.338.677,26 79,42%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	78.455,33	16.515,86	21,05%	16.515,86 21,05%	61.939,47 78,95%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.236.948,43	275.053,20	22,24%	275.053,20 22,24%	961.895,23 77,76%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.228.221,23	274.894,20	22,38%	274.894,20 22,38%	953.327,03 77,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	727,20	159,00	21,86%	159,00 21,86%	568,20 78,14%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.072.808,96	3.713.652,01	30,76%	3.713.652,01 30,76%	8.359.156,95 69,24%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.916.250,00	2.682.341,23	45,34%	2.682.341,23 45,34%	3.233.908,77 54,66%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.916.250,00	2.682.341,23	45,34%	2.682.341,23 45,34%	3.233.908,77 54,66%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.916.250,00	2.682.341,23	45,34%	2.682.341,23 45,34%	3.233.908,77 54,66%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.558,96	1.031.310,78	16,75%	1.031.310,78 16,75%	5.125.248,18 83,25%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	639.980,00	59.575,00	9,31%	59.575,00 9,31%	580.405,00 90,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	6.700,00	6,38%	6.700,00 6,38%	98.300,00 93,62%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	482.980,00	52.875,00	10,95%	52.875,00 10,95%	430.105,00 89,05%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	292.100,00	14.069,58	4,82%	14.069,58 4,82%	278.030,42 95,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	64.660,00	10.975,48 16,97%	10.975,48 16,97%	53.684,52 83,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	51.615,00	1.021,20 1,98%	1.021,20 1,98%	50.593,80 98,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.240,00	94,00 0,42%	94,00 0,42%	22.146,00 99,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	19.485,00	1.150,00 5,90%	1.150,00 5,90%	18.335,00 94,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.000,00	828,90 10,36%	828,90 10,36%	7.171,10 89,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	25.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	5.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	517.948,09	63.886,91 12,33%	63.886,91 12,33%	454.061,18 87,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	65.000,00	9.777,75 15,04%	9.777,75 15,04%	55.222,25 84,96%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	155.700,00	9.039,18 5,81%	9.039,18 5,81%	146.660,82 94,19%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	41.805,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.805,78 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.442,31	45.069,98 17,64%	45.069,98 17,64%	210.372,33 82,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	255.442,31	45.069,98 17,64%	45.069,98 17,64%	210.372,33 82,36%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.783,20	28.230,76 18,24%	28.230,76 18,24%	126.552,44 81,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	107.383,20	21.260,60 19,80%	21.260,60 19,80%	86.122,60 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	39.500,00	5.761,65 14,59%	5.761,65 14,59%	33.738,35 85,41%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	1.208,51 15,30%	1.208,51 15,30%	6.691,49 84,70%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.432.669,09	734.107,39 21,39%	734.107,39 21,39%	2.698.561,70 78,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	646.000,00	99.095,37 15,34%	99.095,37 15,34%	546.904,63 84,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	298.789,92	49.798,32 16,67%	49.798,32 16,67%	248.991,60 83,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00	16.600,71 15,81%	16.600,71 15,81%	88.399,29 84,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	242.210,08	32.696,34 13,50%	32.696,34 13,50%	209.513,74 86,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.786.669,09	635.012,02 22,79%	635.012,02 22,79%	2.151.657,07 77,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	41.550,00	3.466,48 8,34%	3.466,48 8,34%	38.083,52 91,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	133.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	133.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	586.500,00	224.585,71 38,29%	224.585,71 38,29%	361.914,29 61,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	81.212,74	12.932,72 15,92%	12.932,72 15,92%	68.280,02 84,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	369.000,00	21.254,83 5,76%	21.254,83 5,76%	347.745,17 94,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.550,00	22.733,89 20,75%	22.733,89 20,75%	86.816,11 79,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	4.000,00	397,80 9,94%	397,80 9,94%	3.602,20 90,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	6.640,00	5.700,00 85,84%	5.700,00 85,84%	940,00 14,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.000,00	344,85 5,75%	344,85 5,75%	5.655,15 94,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	131.519,00	22.119,22 16,82%	22.119,22 16,82%	109.399,78 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.000,00	12.053,70 15,07%	12.053,70 15,07%	67.946,30 84,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	218.915,35	19.122,97 8,74%	19.122,97 8,74%	199.792,38 91,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	165.315,35	17.252,97 10,44%	17.252,97 10,44%	148.062,38 89,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	53.600,00	1.870,00 3,49%	1.870,00 3,49%	51.730,00 96,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	3.077,47 12,31%	3.077,47 12,31%	21.922,53 87,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	40.140,00	5.001,78 12,46%	5.001,78 12,46%	35.138,22 87,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	175.980,00	30.762,49 17,48%	30.762,49 17,48%	145.217,51 82,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	558.362,00	251.458,11 45,03%	251.458,11 45,03%	306.903,89 54,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	28.362,00	5.241,99 18,48%	5.241,99 18,48%	23.120,01 81,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	76.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	44.000,00	1.306,50 2,97%	1.306,50 2,97%	42.693,50 97,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	375.000,00	239.686,10 63,92%	239.686,10 63,92%	135.313,90 36,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	35.000,00	5.223,52 14,92%	5.223,52 14,92%	29.776,48 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	599,61 3,00%	599,61 3,00%	19.400,39 97,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	599,61 3,00%	599,61 3,00%	19.400,39 97,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.278,58	56.278,58 100,00%	56.278,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.278,58	56.278,58 100,00%	56.278,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.042.800,00	74.562,95 7,15%	74.562,95 7,15%	968.237,05 92,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.000,00	61.200,00 9,36%	61.200,00 9,36%	592.800,00 90,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	414.000,00	27.900,00 6,74%	27.900,00 6,74%	386.100,00 93,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.000,00	18.460,00 7,10%	18.460,00 7,10%	241.540,00 92,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	154.000,00	9.440,00 6,13%	9.440,00 6,13%	144.560,00 93,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	240.000,00	33.300,00 13,88%	33.300,00 13,88%	206.700,00 86,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	388.800,00	13.362,95 3,44%	13.362,95 3,44%	375.437,05 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	334.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	334.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.800,00	1.874,21 21,30%	1.874,21 21,30%	6.925,79 78,70%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	1.500,71 37,52%	1.500,71 37,52%	2.499,29 62,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00	9.988,03 39,95%	9.988,03 39,95%	15.011,97 60,05%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	154.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	154.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	154.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	154.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	154.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	23.975.000,00	6.411.344,07	6.411.344,07	17.563.655,93

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
Presidente
Coren-Ba 25071Enf-R
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba 259.624
935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC-Ba 15.877/O-4
388.559.175-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	10.778.622,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.563.776,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.563.776,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.547.727,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.892.016,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.655.711,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.049,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.317,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.317,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	510.228,17
SERVIÇOS FINANCEIROS	25.683,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.544,61
Expedição De Carteira	189.920,54
Outros Serviços Administrativos	64.741,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.300,64
MULTAS E JUROS DE MORA	429.795,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	429.795,79
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	428.686,29
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.109,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.134,37
INDENIZAÇÕES	823,51
RESTITUIÇÕES	2.310,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216.700,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	216.700,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	216.700,52
Dívida Ativa em Fase Administrativa	73.146,68
Dívida Ativa em Fase Executiva	143.553,84
RECEITAS DIVERSAS	3.669,96
OUTRAS RECEITAS	3.669,96
OUTROS INGRESSOS	1.316.755,67

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	6.171.977,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.171.977,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.533.905,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.533.905,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920.749,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.102,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.053,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.638.071,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.626.930,44
CONTRIBUIÇÕES	2.626.930,44

	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.141,44
DIÁRIAS	59.575,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.604,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.545,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.670,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.304,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	599,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.278,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.562,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.435.844,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.487.556,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.487.556,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.951.420,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.438.976,94

Salvador-BA, 31 de março de 2018

 Maria Inez Morais Alves de Férias
 Presidente
 Coren-Ba 25071Enf-R
 162.734.005-04

 Aline Soares da Silva
 Primeira Tesoureira
 Coren-Ba 259.624
 935.585.625-34

 Luiz Alberto da Silva Araújo
 Contador
 CRC-Ba 15.877/O-4
 388.559.175-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.748.572,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.556.638,00
CONTRIBUIÇÕES	25.750.426,90	PESSOAL E ENCARGOS	2.647.295,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.750.426,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.792.600,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.750.426,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.792.600,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	484.544,61	ENCARGOS PATRONAIS	579.642,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.544,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	449.252,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.544,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	130.389,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	506.811,91	BENEFICIOS A PESSOAL	275.053,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.683,56	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	275.053,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.683,56	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.838,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.795,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.476,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.795,79	MATERIAL DE CONSUMO	36.476,48
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15,36	SERVICOS	1.020.057,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15,36	DIÁRIAS	59.575,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.317,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.230,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.317,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.252,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.788,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.304,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.788,97	DEPRECIÇÃO	95.304,36
INDENIZAÇÕES	6.788,97	AMORTIZAÇÃO	0,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599,61
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	599,61
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	599,61
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.682.341,23
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.682.341,23
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.341,23
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.562,95
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.562,95
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.562,95

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	26.748.572,39	Total das Variações Passivas :	6.556.638,00
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	20.191.934,39
Total	26.748.572,39	Total	26.748.572,39

Salvador-BA, 31 de março de 2018

Maria Inez Morais Alves de Ferias
 Presidente
 Coren-Ba 25071Enf-R
 162.734.005-04

Aline Soares da Silva
 Primeira Tesoureira
 Coren-Ba 259.624
 935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
 Contador
 CRC-Ba 15.877/O-4
 388.559.175-87

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00