

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.453.000,00	25.453.000,00	16.738.302,52	-8.714.697,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.973.958,37	19.973.958,37	13.924.380,25	-6.049.578,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.973.958,37	19.973.958,37	13.924.380,25	-6.049.578,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.940.481,55	19.940.481,55	13.906.697,37	-6.033.784,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.167.377,68	15.167.377,68	10.580.634,18	-4.586.743,50
Auxiliar de Enfermagem	760.782,24	760.782,24	486.359,99	-274.422,25
Técnico de Enfermagem	7.851.455,89	7.851.455,89	5.520.569,54	-2.330.886,35
Enfermeiro	6.555.139,55	6.555.139,55	4.573.704,65	-1.981.434,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.773.103,87	4.773.103,87	3.326.063,19	-1.447.040,68
Auxiliar de Enfermagem	367.850,28	367.850,28	217.964,92	-149.885,36
Técnico de Enfermagem	2.748.731,02	2.748.731,02	1.874.467,69	-874.263,33
Enfermeiro	1.656.522,57	1.656.522,57	1.233.630,58	-422.891,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.476,82	33.476,82	17.682,88	-15.793,94
Anuidades Do Exercício - P.J.	23.011,49	23.011,49	16.047,99	-6.963,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.465,33	10.465,33	1.634,89	-8.830,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	216.000,00	216.000,00	168.039,15	-47.960,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00	216.000,00	168.039,15	-47.960,85
Juros De Títulos De Renda	215.000,00	215.000,00	167.921,00	-47.079,00
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	118,15	-881,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.899.718,97	1.899.718,97	1.069.829,83	-829.889,14



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	89.041,03	89.041,03	67.345,57	-21.695,46
Outros Serviços Financeiros	89.041,03	89.041,03	67.345,57	-21.695,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.810.677,94	1.810.677,94	1.002.484,26	-808.193,68
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	876.393,00	876.393,00	508.671,07	-367.721,93
Expedição De Carteira	626.928,22	626.928,22	373.125,77	-253.802,45
Expedição de Carteiras e Cédulas	626.928,22	626.928,22	373.125,77	-253.802,45
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.587,78	1.587,78	5.528,88	3.941,10
Outros Serviços Administrativos	305.768,94	305.768,94	115.158,54	-190.610,40
Expedição de Certidões	93.516,55	93.516,55	19.192,14	-74.324,41
Outras Rendas	212.252,39	212.252,39	95.966,40	-116.285,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.322,66	3.363.322,66	1.576.053,29	-1.787.269,37
MULTAS E JUROS DE MORA	2.143.113,41	2.143.113,41	1.051.237,57	-1.091.875,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.143.113,41	2.143.113,41	1.051.237,57	-1.091.875,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.139.093,74	2.139.093,74	1.050.886,53	-1.088.207,21
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.139.093,74	2.139.093,74	1.050.886,53	-1.088.207,21
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.019,67	4.019,67	351,04	-3.668,63
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	4.019,67	4.019,67	351,04	-3.668,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.866,88	25.866,88	3.923,00	-21.943,88
INDENIZAÇÕES	4.106,61	4.106,61	1.334,52	-2.772,09
Outras Indenizações	4.106,61	4.106,61	1.334,52	-2.772,09
RESTITUIÇÕES	21.760,27	21.760,27	2.588,48	-19.171,79
Outras Restituições	21.760,27	21.760,27	2.588,48	-19.171,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.194.342,37	1.194.342,37	512.868,54	-681.473,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.194.342,37	1.194.342,37	512.868,54	-681.473,83
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.194.342,37	1.194.342,37	512.868,54	-681.473,83
Dívida Ativa em Fase Administrativa	326.482,66	326.482,66	151.020,35	-175.462,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Anuidades	197.294,54	197.294,54	96.395,30	-100.899,24		
Multas	6.815,83	6.815,83	2.358,15	-4.457,68		
Juros de Mora	122.372,29	122.372,29	52.266,90	-70.105,39		
Dívida Ativa em Fase Executiva	867.859,71	867.859,71	361.848,19	-506.011,52		
Anuidades	540.816,03	540.816,03	228.139,59	-312.676,44		
Multas	13.281,65	13.281,65	4.710,95	-8.570,70		
Juros de Mora	313.762,03	313.762,03	128.997,65	-184.764,38		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.024,18	8.024,18		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.024,18	8.024,18		
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.689,37	6.689,37		
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	1.334,81	1.334,81		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.453.000,00	26.823.000,00	16.738.302,52	-10.084.697,48		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	25.453.000,00	26.823.000,00	16.738.302,52	-10.084.697,48		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	25.453.000,00	26.823.000,00	22.580.522,00	12.271.506,03	11.968.694,77	4.242.478,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	25.423.000,00	25.423.000,00	22.580.522,00	12.271.506,03	11.968.694,77	2.842.478,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.652.882,41	12.673.782,41	12.349.438,35	5.685.011,01	5.506.835,09	324.344,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.652.882,41	12.673.782,41	12.349.438,35	5.685.011,01	5.506.835,09	324.344,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.441.242,50	8.475.092,50	8.379.670,00	3.878.189,19	3.878.189,19	95.422,50
Salários	6.034.650,61	6.001.600,61	5.994.973,92	2.838.413,83	2.838.413,83	6.626,69
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	877.792,94	870.492,94	801.699,03	365.199,19	365.199,19	68.793,91
Gratificações Por Tempo De Serviço	382.100,27	393.150,27	389.367,78	185.864,71	185.864,71	3.782,49
Incentivo A Qualificação	151.397,08	184.447,08	181.824,59	105.032,56	105.032,56	2.622,49
Férias - Abono Constitucional	207.782,61	208.382,61	208.382,61	95.838,78	95.838,78	0,00
Férias - Abono Pecuniário	109.753,89	126.453,89	121.120,31	17.649,78	17.649,78	5.333,58
13º Salário	643.531,48	643.531,48	637.485,36	259.622,85	259.622,85	6.046,12
Substituições	34.233,62	47.033,62	44.816,40	10.567,49	10.567,49	2.217,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541.104,05	2.520.854,05	2.354.009,16	1.061.742,43	883.566,51	166.844,89
FGTS	666.519,06	656.319,06	622.213,94	261.934,57	219.878,34	34.105,12
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.791.270,09	1.781.220,09	1.652.759,74	763.507,10	633.529,21	128.460,35
Pis/Pasep	83.314,90	83.314,90	79.035,48	36.300,76	30.158,96	4.279,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.535,86	1.577.835,86	1.556.559,19	745.079,39	745.079,39	21.276,67
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.549.392,42	1.549.392,42	1.528.389,19	736.379,39	736.379,39	21.003,23
Auxílio Funeral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Benefício Assistencial	11.143,44	18.443,44	18.170,00	8.700,00	8.700,00	273,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	59.200,00	0,00	0,00	40.800,00
Outras Indenizações Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	59.200,00	0,00	0,00	40.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.770.117,59	12.749.217,59	10.231.083,65	6.586.495,02	6.461.859,68	2.518.133,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.309.250,02	6.309.250,02	5.195.600,02	4.141.566,61	4.080.507,75	1.113.650,00
CONTRIBUIÇÕES	6.309.250,02	6.309.250,02	5.195.600,02	4.141.566,61	4.080.507,75	1.113.650,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.309.250,02	6.309.250,02	5.195.600,02	4.141.566,61	4.080.507,75	1.113.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.867,57	6.439.967,57	5.035.483,63	2.444.928,41	2.381.351,93	1.404.483,94
DIÁRIAS	509.000,00	511.150,00	510.640,00	231.575,00	216.595,00	510,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros	127.000,00	127.000,00	127.000,00	45.310,00	43.310,00	0,00
Diárias Servidores	334.000,00	337.860,00	337.350,00	175.375,00	163.445,00	510,00
Diárias Colaboradores	48.000,00	46.290,00	46.290,00	10.890,00	9.840,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	276.100,00	275.793,00	174.435,78	61.592,15	60.734,77	101.357,22
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	69.300,00	69.300,00	26.527,78	26.527,78	0,00
Material De Expediente	53.500,00	64.400,00	48.533,04	9.498,77	9.498,77	15.866,96
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.000,00	46.013,00	18.864,38	8.848,10	7.990,72	27.148,62
Gêneros Alimentícios	35.000,00	25.300,00	11.508,91	7.490,75	7.490,75	13.791,09
Material De Copa E Cozinha	12.000,00	15.400,00	4.228,75	1.536,15	1.536,15	11.171,25
Suprimentos De Informática	23.200,00	17.380,00	635,91	635,91	635,91	16.744,09
Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	12.200,00	5.192,50	0,00	0,00	7.007,50
Utensílios Diversos	5.800,00	6.500,00	3.390,00	3.004,60	3.004,60	3.110,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	7.200,00	2.945,09	2.945,09	2.945,09	4.254,91
Ouros Materiais De Consumo	12.100,00	12.100,00	9.837,20	1.105,00	1.105,00	2.262,80
Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	10.000,00	10.000,00	8.427,30	0,00	0,00	1.572,70
Outros Materiais de Consumo	2.100,00	2.100,00	1.409,90	1.105,00	1.105,00	690,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.300,29	624.400,29	482.636,05	206.585,47	201.832,04	141.764,24
Passagens Conselheiros	58.700,00	61.110,00	35.521,33	32.719,14	32.361,87	25.588,67
Passagens Servidores	161.400,00	159.050,00	86.801,03	30.517,92	27.169,15	72.248,97
Passagens Colaboradores	40.000,00	39.940,00	29.225,00	11.375,71	11.375,71	10.715,00
Passagens Diversas	384.200,29	364.300,29	331.088,69	131.972,70	130.925,31	33.211,60
Passagens e Transportes	384.200,29	364.300,29	331.088,69	131.972,70	130.925,31	33.211,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.366,69	318.245,69	274.805,77	129.326,72	125.534,02	43.439,92
Estagiários	210.866,69	259.745,69	222.305,77	106.544,30	106.544,30	37.439,92
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	38.000,00	48.000,00	43.000,00	19.818,72	16.658,13	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.500,00	10.500,00	9.500,00	2.963,70	2.331,59	1.000,00



DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755.600,59	3.659.459,55	2.862.227,42	1.425.364,16	1.398.061,31	797.232,13
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.700,00	773.555,00	550.453,52	256.004,65	256.004,65	223.101,48
Serviço De Segurança	328.700,00	286.000,00	267.550,00	111.479,15	111.479,15	18.450,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	92.000,00	92.000,00	69.586,31	38.818,60	38.818,60	22.413,69
Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	395.000,00	212.762,21	105.151,90	105.151,90	182.237,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.939.900,59	2.885.904,55	2.311.773,90	1.169.359,51	1.142.056,66	574.130,65
Água E Esgoto	26.300,00	26.300,00	26.300,00	8.690,88	8.612,23	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	44.000,00	44.000,00	39.700,00	34.802,00	34.802,00	4.300,00
Correspondência E Cobrança	585.000,00	585.000,00	585.000,00	374.047,14	374.047,14	0,00
Demais Serviços ProfISSionais	168.800,00	178.171,08	70.107,08	27.129,40	27.129,40	108.064,00
Divulgações Diversas	307.400,00	239.521,00	164.994,65	72.572,06	72.447,06	74.526,35
Energia Elétrica	115.000,00	115.005,96	115.000,00	54.967,73	51.717,45	5,96
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fotografia E Vídeo	25.000,00	25.000,00	10.416,67	0,00	0,00	14.583,33
Fretes E Carretos	19.700,00	5.998,92	0,00	0,00	0,00	5.998,92
Intermediação De Estágios	6.075,59	6.075,59	4.460,06	1.908,17	1.908,17	1.615,53
Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Locação De Bens Imóveis	145.000,00	174.440,00	119.703,26	54.813,64	54.813,14	54.736,74
Locação De Bens Móveis	83.000,00	86.005,00	86.004,50	38.669,35	32.242,50	0,50
Locação De Software	0,00	36.370,00	27.860,00	7.420,00	7.420,00	8.510,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	286.000,00	254.800,00	200.692,15	94.852,70	90.174,40	54.107,85
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	214.000,00	184.000,00	147.831,44	77.546,31	72.868,01	36.168,56
Serviço de Manutenção de Equipamentos	72.000,00	70.800,00	52.860,71	17.306,39	17.306,39	17.939,29
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	103.200,00	103.200,00	83.231,33	21.388,00	21.388,00	19.968,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	120.000,00	52.125,00	500,00	0,00	0,00	51.625,00
Seguro De Bens Imóveis	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
Seguro De Bens Móveis	13.750,00	13.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	7.500,00
Serviços De Internet	57.700,00	46.335,00	30.715,25	9.077,07	9.066,01	15.619,75
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	14.000,00	13.154,64	157,14	157,14	845,36
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.550,00	7.550,00	1.690,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	192.750,00	192.750,00	153.000,00	61.044,47	51.242,03	39.750,00
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.545,00	3.202,50	0,00	0,00	1.342,50
Outros Serviços E Encargos	589.875,00	604.612,00	551.431,81	299.879,76	298.639,99	53.180,19
Despesa com Condomínio	32.600,00	49.200,00	32.250,88	15.105,02	14.191,01	16.949,12
Serviço de Impressão	67.000,00	67.000,00	30.800,00	14.157,88	14.157,88	36.200,00
Serviços com Veículos	37.275,00	35.412,00	35.411,25	14.944,90	14.944,90	0,75
Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	427.000,00	427.000,00	242.536,75	242.536,75	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	26.000,00	25.969,68	13.135,21	12.809,45	30,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.900,00	34.000,00	17.759,21	16.859,21	16.859,21	16.240,79
Encargos Em Sentencas Judiciais	10.900,00	34.000,00	17.759,21	16.859,21	16.859,21	16.240,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.616,30	7.616,30	7.616,30	7.616,30	0,00
Dea - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	2.922,26	2.922,26	2.922,26	2.922,26	0,00
Dea - Energia Elétrica	0,00	4.694,04	4.694,04	4.694,04	4.694,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.006.600,00	1.009.302,74	705.363,10	366.009,40	354.119,28	303.939,64
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.000,00	620.640,00	620.640,00	288.257,50	277.607,50	0,00
Auxílio Representação	405.000,00	405.640,00	405.640,00	173.620,00	171.220,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	271.000,00	271.000,00	271.000,00	112.500,00	110.580,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	134.000,00	134.640,00	134.640,00	61.120,00	60.640,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	215.000,00	215.000,00	114.637,50	106.387,50	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	386.600,00	388.662,74	84.723,10	77.751,90	76.511,78	303.939,64
Simpósios						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	350.000,00	334.387,74	71.186,00	66.062,00	66.062,00	263.201,74
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.500,00	8.500,00	5.237,10	5.208,95	5.208,95	3.262,90
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	8.300,00	8.300,00	6.480,95	5.240,83	0,00
Sentenças Judiciais	18.100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Mobiliários Em Geral	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Máquinas E Equipamentos	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Equipamentos De Informática	0,00	1.214.900,00	0,00	0,00	0,00	1.214.900,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.453.000,00	26.823.000,00	22.580.522,00	12.271.506,03	11.968.694,77	4.242.478,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.466.796,49	0,00	0,00
TOTAL	25.453.000,00	26.823.000,00	22.580.522,00	16.738.302,52	11.968.694,77	4.242.478,00

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba-259.624-TE
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	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00

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	377.266,68	374.278,82	0,00	2.987,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.266,68	374.278,82	0,00	2.987,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	472.994,35	472.994,35	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.152,56	257.152,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.841,79	215.841,79	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	850.261,03	847.273,17	0,00	2.987,86

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.823.000,00	16.738.302,52	62,40%	16.738.302,52	62,40%	10.084.697,48	37,60%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.453.000,00	16.738.302,52	65,76%	16.738.302,52	65,76%	8.714.697,48	34,24%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.973.958,37	13.924.380,25	69,71%	13.924.380,25	69,71%	6.049.578,12	30,29%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.973.958,37	13.924.380,25	69,71%	13.924.380,25	69,71%	6.049.578,12	30,29%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.940.481,55	13.906.697,37	69,74%	13.906.697,37	69,74%	6.033.784,18	30,26%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.167.377,68	10.580.634,18	69,76%	10.580.634,18	69,76%	4.586.743,50	30,24%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	760.782,24	486.359,99	63,93%	486.359,99	63,93%	274.422,25	36,07%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	7.851.455,89	5.520.569,54	70,31%	5.520.569,54	70,31%	2.330.886,35	29,69%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.555.139,55	4.573.704,65	69,77%	4.573.704,65	69,77%	1.981.434,90	30,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.773.103,87	3.326.063,19	69,68%	3.326.063,19	69,68%	1.447.040,68	30,32%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	367.850,28	217.964,92	59,25%	217.964,92	59,25%	149.885,36	40,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	2.748.731,02	1.874.467,69	68,19%	1.874.467,69	68,19%	874.263,33	31,81%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	1.656.522,57	1.233.630,58	74,47%	1.233.630,58	74,47%	422.891,99	25,53%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.476,82	17.682,88	52,82%	17.682,88	52,82%	15.793,94	47,18%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	23.011,49	16.047,99	69,74%	16.047,99	69,74%	6.963,50	30,26%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.465,33	1.634,89	15,62%	1.634,89	15,62%	8.830,44	84,38%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.000,00	168.039,15	77,80%	168.039,15	77,80%	47.960,85	22,20%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00	168.039,15	77,80%	168.039,15	77,80%	47.960,85	22,20%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	215.000,00	167.921,00	78,10%	167.921,00	78,10%	47.079,00	21,90%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	118,15	11,82%	118,15	11,82%	881,85	88,18%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.899.718,97	1.069.829,83	56,32%	1.069.829,83	56,32%	829.889,14	43,68%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	89.041,03	67.345,57	75,63%	67.345,57	75,63%	21.695,46	24,37%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	89.041,03	67.345,57	75,63%	67.345,57	75,63%	21.695,46	24,37%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.810.677,94	1.002.484,26	55,37%	1.002.484,26	55,37%	808.193,68	44,63%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	876.393,00	508.671,07	58,04%	508.671,07	58,04%	367.721,93	41,96%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	626.928,22	373.125,77	59,52%	373.125,77	59,52%	253.802,45	40,48%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	626.928,22	373.125,77	59,52%	373.125,77	59,52%	253.802,45	40,48%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.587,78	5.528,88	348,21%	5.528,88	348,21%	-3.941,10	248,21%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	305.768,94	115.158,54	37,66%	115.158,54	37,66%	190.610,40	62,34%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	93.516,55	19.192,14	20,52%	19.192,14 20,52%	74.324,41 79,48%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	212.252,39	95.966,40	45,21%	95.966,40 45,21%	116.285,99 54,79%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.322,66	1.576.053,29	46,86%	1.576.053,29 46,86%	1.787.269,37 53,14%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.143.113,41	1.051.237,57	49,05%	1.051.237,57 49,05%	1.091.875,84 50,95%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.143.113,41	1.051.237,57	49,05%	1.051.237,57 49,05%	1.091.875,84 50,95%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.139.093,74	1.050.886,53	49,13%	1.050.886,53 49,13%	1.088.207,21 50,87%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.139.093,74	1.050.886,53	49,13%	1.050.886,53 49,13%	1.088.207,21 50,87%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.019,67	351,04	8,73%	351,04 8,73%	3.668,63 91,27%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	4.019,67	351,04	8,73%	351,04 8,73%	3.668,63 91,27%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.866,88	3.923,00	15,17%	3.923,00 15,17%	21.943,88 84,83%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	4.106,61	1.334,52	32,50%	1.334,52 32,50%	2.772,09 67,50%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	4.106,61	1.334,52	32,50%	1.334,52 32,50%	2.772,09 67,50%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	21.760,27	2.588,48	11,90%	2.588,48 11,90%	19.171,79 88,10%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	21.760,27	2.588,48	11,90%	2.588,48 11,90%	19.171,79 88,10%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.194.342,37	512.868,54	42,94%	512.868,54 42,94%	681.473,83 57,06%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.194.342,37	512.868,54	42,94%	512.868,54 42,94%	681.473,83 57,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.194.342,37	512.868,54	42,94%	512.868,54 42,94%	681.473,83 57,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	326.482,66	151.020,35	46,26%	151.020,35 46,26%	175.462,31 53,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	197.294,54	96.395,30	48,86%	96.395,30 48,86%	100.899,24 51,14%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	6.815,83	2.358,15	34,60%	2.358,15 34,60%	4.457,68 65,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	122.372,29	52.266,90	42,71%	52.266,90 42,71%	70.105,39 57,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	867.859,71	361.848,19	41,69%	361.848,19 41,69%	506.011,52 58,31%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	540.816,03	228.139,59	42,18%	228.139,59 42,18%	312.676,44 57,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	13.281,65	4.710,95	35,47%	4.710,95 35,47%	8.570,70 64,53%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	313.762,03	128.997,65	41,11%	128.997,65 41,11%	184.764,38 58,89%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.024,18	0,00%	8.024,18 0,00%	-8.024,18 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.024,18	0,00%	8.024,18 0,00%	-8.024,18 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.689,37	0,00%	6.689,37 0,00%	-6.689,37 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	1.334,81	0,00%	1.334,81 0,00%	-1.334,81 0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.370.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.370.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.370.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.370.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.370.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.370.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.370.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.370.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	26.823.000,00	16.738.302,52	16.738.302,52	10.084.697,48

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba-259.624-TE
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	23.988.000,00	12.271.506,03	51,16%	12.271.506,03 51,16%	11.716.493,97 48,84%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.632.982,41	5.685.011,01	45,00%	5.685.011,01 45,00%	6.947.971,40 55,00%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.632.982,41	5.685.011,01	45,00%	5.685.011,01 45,00%	6.947.971,40 55,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.475.092,50	3.878.189,19	45,76%	3.878.189,19 45,76%	4.596.903,31 54,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.001.600,61	2.838.413,83	47,29%	2.838.413,83 47,29%	3.163.186,78 52,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	870.492,94	365.199,19	41,95%	365.199,19 41,95%	505.293,75 58,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	393.150,27	185.864,71	47,28%	185.864,71 47,28%	207.285,56 52,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	184.447,08	105.032,56	56,94%	105.032,56 56,94%	79.414,52 43,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	208.382,61	95.838,78	45,99%	95.838,78 45,99%	112.543,83 54,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	126.453,89	17.649,78	13,96%	17.649,78 13,96%	108.804,11 86,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	643.531,48	259.622,85	40,34%	259.622,85 40,34%	383.908,63 59,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	47.033,62	10.567,49	22,47%	10.567,49 22,47%	36.466,13 77,53%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520.854,05	1.061.742,43	42,12%	1.061.742,43 42,12%	1.459.111,62 57,88%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	656.319,06	261.934,57	39,91%	261.934,57 39,91%	394.384,49 60,09%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.781.220,09	763.507,10	42,86%	763.507,10 42,86%	1.017.712,99 57,14%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.314,90	36.300,76	43,57%	36.300,76 43,57%	47.014,14 56,43%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.577.835,86	745.079,39	47,22%	745.079,39 47,22%	832.756,47 52,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.549.392,42	736.379,39	47,53%	736.379,39 47,53%	813.013,03 52,47%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	18.443,44	8.700,00	47,17%	8.700,00 47,17%	9.743,44 52,83%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	59.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	59.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	59.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.355.017,59	6.586.495,02	58,01%	6.586.495,02 58,01%	4.768.522,57 41,99%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.195.600,02	4.141.566,61	79,71%	4.141.566,61 79,71%	1.054.033,41 20,29%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.195.600,02	4.141.566,61	79,71%	4.141.566,61 79,71%	1.054.033,41 20,29%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.195.600,02	4.141.566,61	79,71%	4.141.566,61 79,71%	1.054.033,41 20,29%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.159.417,57	2.444.928,41	39,69%	2.444.928,41 39,69%	3.714.489,16 60,31%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	511.150,00	231.575,00	45,30%	231.575,00 45,30%	279.575,00 54,70%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	127.000,00	45.310,00	35,68%	45.310,00 35,68%	81.690,00 64,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	337.860,00	175.375,00	51,91%	175.375,00 51,91%	162.485,00 48,09%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	46.290,00	10.890,00	23,53%	10.890,00 23,53%	35.400,00 76,47%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271.193,00	61.592,15	22,71%	61.592,15 22,71%	209.600,85 77,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	26.527,78	38,28%	26.527,78 38,28%	42.772,22 61,72%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	64.400,00	9.498,77	14,75%	9.498,77 14,75%	54.901,23 85,25%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	46.013,00	8.848,10	19,23%	8.848,10 19,23%	37.164,90 80,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.300,00	7.490,75	29,61%	7.490,75 29,61%	17.809,25 70,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	15.400,00	1.536,15	9,98%	1.536,15 9,98%	13.863,85 90,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.380,00	635,91	3,66%	635,91 3,66%	16.744,09 96,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.500,00	3.004,60	46,22%	3.004,60 46,22%	3.495,40 53,78%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	2.945,09	40,90%	2.945,09 40,90%	4.254,91 59,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.100,00	1.105,00	9,13%	1.105,00 9,13%	10.995,00 90,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00	1.105,00	52,62%	1.105,00 52,62%	995,00 47,38%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624.400,29	206.585,47	33,09%	206.585,47 33,09%	417.814,82 66,91%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	61.110,00	32.719,14	53,54%	32.719,14 53,54%	28.390,86 46,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	159.050,00	30.517,92	19,19%	30.517,92 19,19%	128.532,08 80,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	39.940,00	11.375,71	28,48%	11.375,71 28,48%	28.564,29 71,52%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.300,29	131.972,70	36,23%	131.972,70 36,23%	232.327,59 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	364.300,29	131.972,70	36,23%	131.972,70 36,23%	232.327,59 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.245,69	129.326,72	40,64%	129.326,72 40,64%	188.918,97 59,36%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	259.745,69	106.544,30	41,02%	106.544,30 41,02%	153.201,39 58,98%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.000,00	19.818,72	41,29%	19.818,72 41,29%	28.181,28 58,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.500,00	2.963,70	28,23%	2.963,70 28,23%	7.536,30 71,77%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.403.509,55	1.425.364,16	41,88%	1.425.364,16 41,88%	1.978.145,39 58,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	717.555,00	256.004,65	35,68%	256.004,65 35,68%	461.550,35 64,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	286.000,00	111.479,15	38,98%	111.479,15 38,98%	174.520,85 61,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	92.000,00	38.818,60	42,19%	38.818,60 42,19%	53.181,40 57,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Jovens Aprendizizes	555,00	555,00	100,00%	555,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	339.000,00	105.151,90	31,02%	105.151,90 31,02%	233.848,10 68,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.685.954,55	1.169.359,51	43,54%	1.169.359,51 43,54%	1.516.595,04 56,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	8.690,88	33,05%	8.690,88 33,05%	17.609,12 66,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	44.000,00	34.802,00 79,10%	34.802,00 79,10%	9.198,00 20,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	585.000,00	374.047,14 63,94%	374.047,14 63,94%	210.952,86 36,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	98.171,08	27.129,40 27,63%	27.129,40 27,63%	71.041,68 72,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	239.521,00	72.572,06 30,30%	72.572,06 30,30%	166.948,94 69,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.005,96	54.967,73 47,80%	54.967,73 47,80%	60.038,23 52,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
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	5.998,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.998,92 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.075,59	1.908,17 31,41%	1.908,17 31,41%	4.167,42 68,59%
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	174.440,00	54.813,64 31,42%	54.813,64 31,42%	119.626,36 68,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	86.005,00	38.669,35 44,96%	38.669,35 44,96%	47.335,65 55,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.370,00	7.420,00 20,40%	7.420,00 20,40%	28.950,00 79,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	254.800,00	94.852,70 37,23%	94.852,70 37,23%	159.947,30 62,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	184.000,00	77.546,31 42,14%	77.546,31 42,14%	106.453,69 57,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	70.800,00	17.306,39 24,44%	17.306,39 24,44%	53.493,61 75,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	103.200,00	21.388,00 20,72%	21.388,00 20,72%	81.812,00 79,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.125,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.125,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.850,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.750,00	6.250,00 45,45%	6.250,00 45,45%	7.500,00 54,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	46.335,00	9.077,07 19,59%	9.077,07 19,59%	37.257,93 80,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	157,14 1,12%	157,14 1,12%	13.842,86 98,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.550,00	1.690,00 4,17%	1.690,00 4,17%	38.860,00 95,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	153.000,00	61.044,47 39,90%	61.044,47 39,90%	91.955,53 60,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	4.545,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.545,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	568.412,00	299.879,76 52,76%	299.879,76 52,76%	268.532,24 47,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	49.200,00	15.105,02 30,70%	15.105,02 30,70%	34.094,98 69,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	30.800,00	14.157,88	45,97%	14.157,88 45,97%	16.642,12 54,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	35.412,00	14.944,90	42,20%	14.944,90 42,20%	20.467,10 57,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	242.536,75	56,80%	242.536,75 56,80%	184.463,25 43,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	13.135,21	50,52%	13.135,21 50,52%	12.864,79 49,48%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	16.859,21	49,59%	16.859,21 49,59%	17.140,79 50,41%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	34.000,00	16.859,21	49,59%	16.859,21 49,59%	17.140,79 50,41%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	7.616,30	100,00%	7.616,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	2.922,26	2.922,26	100,00%	2.922,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	4.694,04	4.694,04	100,00%	4.694,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.302,74	366.009,40	37,00%	366.009,40 37,00%	623.293,34 63,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.640,00	288.257,50	46,45%	288.257,50 46,45%	332.382,50 53,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	405.640,00	173.620,00	42,80%	173.620,00 42,80%	232.020,00 57,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	271.000,00	112.500,00	41,51%	112.500,00 41,51%	158.500,00 58,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	134.640,00	61.120,00	45,40%	61.120,00 45,40%	73.520,00 54,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	114.637,50	53,32%	114.637,50 53,32%	100.362,50 46,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	368.662,74	77.751,90	21,09%	77.751,90 21,09%	290.910,84 78,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	314.387,74	66.062,00	21,01%	66.062,00 21,01%	248.325,74 78,99%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.575,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.575,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.500,00	5.208,95	61,28%	5.208,95 61,28%	3.291,05 38,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.300,00	6.480,95	78,08%	6.480,95 78,08%	1.819,05 21,92%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	11.900,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.382.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.382.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.382.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.382.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.382.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.382.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.382.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	9.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.500,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.214.900,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.214.900,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	150.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.100,00 100,00%

Total: **25.370.000,00** **12.271.506,03** **12.271.506,03** **13.098.493,97**

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.738.302,52	15.985.962,36	Despesa Orçamentária	11.968.694,77	10.995.588,13
RECEITA REALIZADA	16.738.302,52	15.985.962,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.968.694,77	10.995.588,13
RECEITA CORRENTE	16.738.302,52	15.985.962,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.968.694,77	10.995.588,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.924.380,25	13.535.181,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.506.835,09	5.064.157,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.924.380,25	13.535.181,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.506.835,09	5.064.157,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.906.697,37	13.513.305,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.878.189,19	3.661.950,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	10.580.634,18	10.624.195,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.566,51	835.567,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.326.063,19	2.889.109,97	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	745.079,39	566.639,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.682,88	21.876,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.461.859,68	5.931.430,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	168.039,15	126.267,26	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.080.507,75	3.861.520,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	168.039,15	126.267,26	CONTRIBUIÇÕES	4.080.507,75	3.861.520,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.069.829,83	931.836,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.351,93	2.069.909,84
SERVIÇOS FINANCEIROS	67.345,57	38.463,97	DIÁRIAS	216.595,00	196.160,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.002.484,26	893.372,24	MATERIAL DE CONSUMO	60.734,77	63.495,34
Expedição De Carteira	373.125,77	291.845,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.832,04	186.797,01
Outros Serviços Administrativos	115.158,54	149.448,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.534,02	55.114,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.576.053,29	1.392.676,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398.061,31	1.283.448,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	1.051.237,57	886.355,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.859,21	4.905,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.051.237,57	886.355,62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	57.478,58
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.050.886,53	884.986,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.119,28	222.510,16
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	351,04	1.368,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.923,00	4.021,06			
INDENIZAÇÕES	1.334,52	1.708,69			
RESTITUIÇÕES	2.588,48	2.312,37			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	512.868,54	485.667,71			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	512.868,54	485.667,71			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	512.868,54	485.667,71			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	151.020,35	147.823,50			
Dívida Ativa em Fase Executiva	361.848,19	337.844,21			
RECEITAS DIVERSAS	8.024,18	16.632,54			
OUTRAS RECEITAS	8.024,18	16.632,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.126.161,14	2.776.001,28	Pagamentos Extraorçamentários	4.026.951,61	2.913.656,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.041,00	145.676,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	847.273,17	139.929,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	926.150,84	866.429,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	966.468,57	763.343,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.200.010,30	1.909.571,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.212.168,87	1.864.707,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.100.642,72	1.981.122,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.969.460,00	6.833.841,04
Caixa e Equivalente de Caixa	4.100.642,72	1.951.420,64	Caixa e Equivalente de Caixa	7.969.460,00	6.800.021,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		29.701,36	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		33.819,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	23.965.106,38	20.743.085,64		23.965.106,38	20.743.085,64

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba-259.624-TE
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 Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	16.738.302,52	15.985.962,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.924.380,25	13.535.181,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.924.380,25	13.535.181,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.906.697,37	13.513.305,94
Anuidades Do Exercício - P.F.	10.580.634,18	10.624.195,97
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.326.063,19	2.889.109,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.682,88	21.876,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	168.039,15	126.267,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	168.039,15	126.267,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.069.829,83	931.836,21
SERVIÇOS FINANCEIROS	67.345,57	38.463,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.002.484,26	893.372,24
Expedição De Carteira	373.125,77	291.845,68
Outros Serviços Administrativos	115.158,54	149.448,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.576.053,29	1.392.676,93
MULTAS E JUROS DE MORA	1.051.237,57	886.355,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.051.237,57	886.355,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.050.886,53	884.986,98
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	351,04	1.368,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.923,00	4.021,06
INDENIZAÇÕES	1.334,52	1.708,69
RESTITUIÇÕES	2.588,48	2.312,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	512.868,54	485.667,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	512.868,54	485.667,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	512.868,54	485.667,71
Dívida Ativa em Fase Administrativa	151.020,35	147.823,50
Dívida Ativa em Fase Executiva	361.848,19	337.844,21
RECEITAS DIVERSAS	8.024,18	16.632,54
OUTRAS RECEITAS	8.024,18	16.632,54
OUTROS INGRESSOS	3.126.161,14	2.776.001,28

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.968.694,77	10.995.588,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.506.835,09	5.064.157,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.506.835,09	5.064.157,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.878.189,19	3.661.950,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.566,51	835.567,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	745.079,39	566.639,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.461.859,68	5.931.430,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.080.507,75	3.861.520,66
CONTRIBUIÇÕES	4.080.507,75	3.861.520,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.351,93	2.069.909,84
DIÁRIAS	216.595,00	196.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.734,77	63.495,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.832,04	186.797,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.534,02	55.114,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398.061,31	1.283.448,69



	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.859,21	4.905,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	57.478,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.119,28	222.510,16
OUTROS DESEMBOLSOS	4.026.951,61	2.917.774,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.868.817,28	4.848.600,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.868.817,28	4.848.600,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.100.642,72	1.951.420,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.969.460,00	6.800.021,48

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

 Maria Inez Morais Alves de Farias
 Presidente
 Coren-Ba -25.071-Enf IR
 162.734.005-04

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.348.122,99	27.673.669,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.678.300,61	1.775.222,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.969.460,00	6.800.021,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.666,23	164.274,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.829.786,19	20.399.252,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	506.375,05	417.950,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.760,38	24.898,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.141,80	5.773,78
ESTOQUES	42.501,75	56.444,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	61.058,86	105.807,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.195.685,63	1.257.528,72
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.987,71	216.939,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.882.020,56	8.748.430,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.434.519,19	1.925.509,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.391.267,35	1.886.496,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	43.251,84	39.013,36	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.447.501,37	6.822.920,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.815.283,56	1.810.070,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.934.237,21	5.934.237,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.302.019,40C	921.387,20C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	73.627,50	73.627,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	73.627,50C	73.627,50C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.678.300,61	1.775.222,13

			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	64.551.842,94	34.646.877,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.551.842,94	34.646.877,17
TOTAL	66.230.143,55	36.422.099,30	TOTAL	66.230.143,55	36.422.099,30
ATIVO FINANCEIRO	7.969.460,00	6.800.021,48	PASSIVO FINANCEIRO	10.791.630,95	11.619.416,25
ATIVO PERMANENTE	58.260.683,55	29.622.077,82	PASSIVO PERMANENTE	1.195.685,63	1.257.528,72
SALDO PATRIMONIAL				54.242.826,97	23.545.154,33

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	330,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.041.502,88D	189.470,77D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	330,00D	0,00	TOTAL	2.041.502,88C	189.470,77C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.822.170,95	-4.819.394,77

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba-259.624-TE
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 Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.800.133,99	27.681.639,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.382.967,48	11.797.053,01
CONTRIBUIÇÕES	29.499.080,26	25.755.124,19	PESSOAL E ENCARGOS	5.573.953,44	5.415.172,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.499.080,26	25.755.124,19	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.740.166,79	3.709.355,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.499.080,26	25.755.124,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.740.166,79	3.709.355,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.002.484,26	854.775,17	ENCARGOS PATRONAIS	1.088.707,26	1.139.178,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.002.484,26	854.775,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	834.152,31	874.148,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.002.484,26	854.775,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	254.554,95	265.029,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.286.622,29	1.051.102,21	BENEFICIOS A PESSOAL	745.079,39	566.639,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	67.345,57	38.463,97	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	745.079,39	566.639,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	67.345,57	38.463,97	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.284.578,82	2.165.320,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.051.237,57	886.355,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.835,99	80.989,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.051.237,57	886.355,62	MATERIAL DE CONSUMO	92.835,99	80.989,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15,36	SERVICOS	2.001.508,65	1.893.738,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,36	DIÁRIAS	234.497,26	196.490,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.039,15	126.267,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.326,72	60.723,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.039,15	126.267,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.637.684,67	1.636.525,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.947,18	20.638,24	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	190.234,18	190.592,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.947,18	20.638,24	DEPRECIÇÃO	190.234,18	190.592,52
INDENIZAÇÕES	11.947,18	20.638,24	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.859,21	4.905,76
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.859,21	4.905,76
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	16.859,21	4.905,76
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.141.566,61	3.967.327,69
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.141.566,61	3.967.327,69
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.141.566,61	3.967.327,69
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.009,40	244.326,30
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.009,40	244.326,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	366.009,40	244.326,30
Total das Variações Ativas :	31.800.133,99	27.681.639,81	Total das Variações Passivas :	12.382.967,48	11.797.053,01
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.417.166,51	15.884.586,80
Total	31.800.133,99	27.681.639,81	Total	31.800.133,99	27.681.639,81

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

Maria Inez Moraes Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba -25.071-Enf IR
162.734.005-04

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

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