

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.453.000,00	25.453.000,00	25.621.663,32	168.663,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.973.958,37	19.973.958,37	19.564.022,33	-409.936,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.973.958,37	19.973.958,37	19.564.022,33	-409.936,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.940.481,55	19.940.481,55	19.542.218,62	-398.262,93
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.167.377,68	15.167.377,68	13.863.319,76	-1.304.057,92
Auxiliar de Enfermagem	760.782,24	760.782,24	621.308,98	-139.473,26
Técnico de Enfermagem	7.851.455,89	7.851.455,89	7.335.075,35	-516.380,54
Enfermeiro	6.555.139,55	6.555.139,55	5.906.935,43	-648.204,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.773.103,87	4.773.103,87	5.678.898,86	905.794,99
Auxiliar de Enfermagem	367.850,28	367.850,28	381.125,90	13.275,62
Técnico de Enfermagem	2.748.731,02	2.748.731,02	3.278.534,03	529.803,01
Enfermeiro	1.656.522,57	1.656.522,57	2.019.238,93	362.716,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.476,82	33.476,82	21.803,71	-11.673,11
Anuidades Do Exercício - P.J.	23.011,49	23.011,49	20.168,82	-2.842,67
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	323.837,52	107.837,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00	216.000,00	323.837,52	107.837,52
Juros De Títulos De Renda	215.000,00	215.000,00	323.597,63	108.597,63
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	239,89	-760,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.899.718,97	1.899.718,97	2.021.874,87	122.155,90



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	89.041,03	89.041,03	106.045,57	17.004,54
Outros Serviços Financeiros	89.041,03	89.041,03	106.045,57	17.004,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.810.677,94	1.810.677,94	1.915.829,30	105.151,36
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	876.393,00	876.393,00	976.858,88	100.465,88
Expedição De Carteira	626.928,22	626.928,22	706.981,31	80.053,09
Expedição de Carteiras e Cédulas	626.928,22	626.928,22	706.981,31	80.053,09
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.587,78	1.587,78	9.083,16	7.495,38
Outros Serviços Administrativos	305.768,94	305.768,94	222.905,95	-82.862,99
Expedição de Certidões	93.516,55	93.516,55	40.511,22	-53.005,33
Outras Rendas	212.252,39	212.252,39	182.394,73	-29.857,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.322,66	3.363.322,66	3.711.928,60	348.605,94
MULTAS E JUROS DE MORA	2.143.113,41	2.143.113,41	2.161.999,56	18.886,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.143.113,41	2.143.113,41	2.161.874,82	18.761,41
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.139.093,74	2.139.093,74	2.161.514,13	22.420,39
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.139.093,74	2.139.093,74	2.161.514,13	22.420,39
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.019,67	4.019,67	360,69	-3.658,98
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	4.019,67	4.019,67	360,69	-3.658,98
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124,74	124,74
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	124,74	124,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.866,88	25.866,88	7.216,14	-18.650,74
INDENIZAÇÕES	4.106,61	4.106,61	4.627,07	520,46
Outras Indenizações	4.106,61	4.106,61	4.627,07	520,46
RESTITUIÇÕES	21.760,27	21.760,27	2.589,07	-19.171,20
Outras Restituições	21.760,27	21.760,27	2.589,07	-19.171,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.194.342,37	1.194.342,37	1.525.605,78	331.263,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				1.194.342,37	1.194.342,37	1.525.605,78	331.263,41
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal				1.194.342,37	1.194.342,37	1.525.605,78	331.263,41
Dívida Ativa em Fase Administrativa				326.482,66	326.482,66	338.535,70	12.053,04
Anuidades				197.294,54	197.294,54	217.239,98	19.945,44
Multas				6.815,83	6.815,83	4.839,96	-1.975,87
Juros de Mora				122.372,29	122.372,29	116.455,76	-5.916,53
Dívida Ativa em Fase Executiva				867.859,71	867.859,71	1.187.070,08	319.210,37
Anuidades				540.816,03	540.816,03	769.523,56	228.707,53
Multas				13.281,65	13.281,65	15.523,45	2.241,80
Juros de Mora				313.762,03	313.762,03	402.023,07	88.261,04
RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	17.107,12	17.107,12
OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00	17.107,12	17.107,12
Receitas Não Identificadas				0,00	0,00	15.772,31	15.772,31
Outras Restituições De Conselheiros				0,00	0,00	1.334,81	1.334,81
RECEITA DE CAPITAL				0,00	2.522.446,62	0,00	-2.522.446,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	2.522.446,62	0,00	-2.522.446,62
OUTRAS RECEITAS				0,00	2.522.446,62	0,00	-2.522.446,62
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores				0,00	2.522.446,62	0,00	-2.522.446,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				25.453.000,00	27.975.446,62	25.621.663,32	-2.353.783,30
DÉFICIT				0,00	0,00	419.763,95	419.763,95
TOTAL				25.453.000,00	27.975.446,62	26.041.427,27	-1.934.019,35
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	25.453.000,00	27.975.446,62	26.041.427,27	24.158.045,23	23.812.420,45	1.934.019,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	25.423.000,00	25.425.735,40	24.000.299,15	23.616.511,55	23.270.886,77	1.425.436,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.652.882,41	12.695.489,48	12.237.220,44	12.237.220,44	12.020.174,67	458.269,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.652.882,41	12.695.489,48	12.237.220,44	12.237.220,44	12.020.174,67	458.269,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.441.242,50	8.399.322,50	8.075.707,07	8.075.707,07	8.075.707,07	323.615,43
Salários	6.034.650,61	5.998.380,61	5.891.845,76	5.891.845,76	5.891.845,76	106.534,85
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	877.792,94	805.032,94	793.293,80	793.293,80	793.293,80	11.739,14
Gratificações Por Tempo De Serviço	382.100,27	393.150,27	382.976,76	382.976,76	382.976,76	10.173,51
Incentivo A Qualificação	151.397,08	184.447,08	179.602,70	179.602,70	179.602,70	4.844,38
Férias - Abono Constitucional	207.782,61	208.382,61	168.974,20	168.974,20	168.974,20	39.408,41
Férias - Abono Pecuniário	109.753,89	122.453,89	24.087,37	24.087,37	24.087,37	98.366,52
13º Salário	643.531,48	640.441,48	613.197,91	613.197,91	613.197,91	27.243,57
Substituições	34.233,62	47.033,62	21.728,57	21.728,57	21.728,57	25.305,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541.104,05	2.427.904,05	2.337.829,00	2.337.829,00	2.120.783,23	90.075,05
FGTS	666.519,06	577.259,06	549.293,78	549.293,78	481.094,92	27.965,28
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.791.270,09	1.765.645,09	1.707.303,03	1.707.303,03	1.571.120,83	58.342,06
Pis/Pasep	83.314,90	84.999,90	81.232,19	81.232,19	68.567,48	3.767,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.535,86	1.598.262,93	1.555.213,07	1.555.213,07	1.555.213,07	43.049,86
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.549.392,42	1.570.752,42	1.536.904,67	1.536.904,67	1.536.904,67	33.847,75
Auxílio Funeral	10.000,00	9.067,07	0,00	0,00	0,00	9.067,07
Benefício Assistencial	11.143,44	18.443,44	18.308,40	18.308,40	18.308,40	135,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	270.000,00	268.471,30	268.471,30	268.471,30	1.528,70
Outras Indenizações Trabalhistas	100.000,00	270.000,00	268.471,30	268.471,30	268.471,30	1.528,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.770.117,59	12.730.245,92	11.763.078,71	11.379.291,11	11.250.712,10	967.167,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.309.250,02	6.324.250,02	6.323.815,55	6.323.815,55	6.213.884,54	434,47
CONTRIBUIÇÕES	6.309.250,02	6.324.250,02	6.323.815,55	6.323.815,55	6.213.884,54	434,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.309.250,02	6.324.250,02	6.323.815,55	6.323.815,55	6.213.884,54	434,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.867,57	6.405.995,90	5.439.263,16	5.055.475,56	5.036.827,56	966.732,74
DIÁRIAS	509.000,00	573.808,92	517.247,77	517.247,77	515.181,12	56.561,15
Diárias Conselheiros	127.000,00	129.130,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00	12.540,00
Diárias Servidores	334.000,00	412.788,92	375.542,77	375.542,77	373.476,12	37.246,15
Diárias Colaboradores	48.000,00	31.890,00	25.115,00	25.115,00	25.115,00	6.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	276.100,00	226.530,13	203.075,14	190.725,42	188.658,77	23.454,99
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	69.475,67	63.360,98	58.519,88	58.519,88	6.114,69
Material De Expediente	53.500,00	48.145,00	46.968,73	46.392,77	46.392,77	1.176,27
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.000,00	25.814,75	25.666,75	25.666,75	23.600,10	148,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	21.000,00	17.788,05	17.788,05	17.788,05	3.211,95
Material De Copa E Cozinha	12.000,00	10.400,00	8.632,15	8.632,15	8.632,15	1.767,85
Suprimentos De Informática	23.200,00	21.415,40	13.420,51	7.921,31	7.921,31	7.994,89
Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
Utensílios Diversos	5.800,00	6.073,71	5.655,16	5.655,16	5.655,16	418,55
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	6.565,60	6.465,61	6.465,61	6.465,61	99,99
Ouros Materiais De Consumo	12.100,00	11.100,00	8.577,20	7.143,74	7.143,74	2.522,80
Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	10.000,00	9.000,00	7.167,30	5.733,84	5.733,84	1.832,70
Outros Materiais de Consumo	2.100,00	2.100,00	1.409,90	1.409,90	1.409,90	690,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.300,29	611.129,30	483.430,85	481.302,38	479.582,66	127.698,45
Passagens Conselheiros	58.700,00	80.842,66	77.899,46	77.899,46	77.694,40	2.943,20
Passagens Servidores	161.400,00	151.659,55	118.454,98	117.447,15	115.932,49	33.204,57
Passagens Colaboradores	40.000,00	24.366,80	17.503,25	17.503,25	17.503,25	6.863,55
Passagens Diversas	384.200,29	354.260,29	269.573,16	268.452,52	268.452,52	84.687,13
Passagens e Transportes	384.200,29	354.260,29	269.573,16	268.452,52	268.452,52	84.687,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.366,69	313.296,86	270.758,14	252.758,14	251.750,97	42.538,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	210.866,69	234.245,69	200.006,60	200.006,60	200.006,60	34.239,09
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	38.000,00	64.961,17	62.793,00	44.793,00	44.793,00	2.168,17
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.500,00	14.090,00	7.958,54	7.958,54	6.951,37	6.131,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755.600,59	3.583.447,32	2.967.864,71	2.622.554,30	2.610.766,49	615.582,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.700,00	687.131,02	619.347,52	568.036,95	568.036,95	67.783,50
Serviço De Segurança	328.700,00	267.550,00	267.550,00	245.254,13	245.254,13	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	92.000,00	111.449,40	91.348,84	83.844,52	83.844,52	20.100,56
Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	307.576,62	259.893,68	238.383,30	238.383,30	47.682,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.939.900,59	2.896.316,30	2.348.517,19	2.054.517,35	2.042.729,54	547.799,11
Água E Esgoto	26.300,00	26.300,00	23.198,17	23.198,17	23.198,17	3.101,83
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	44.000,00	44.000,00	44.000,00	34.802,00	34.802,00	0,00
Correspondência E Cobrança	585.000,00	585.000,00	434.858,79	425.089,15	425.089,15	150.141,21
Demais Serviços Profissionais	168.800,00	99.771,08	84.332,70	45.999,70	45.999,70	15.438,38
Divulgações Diversas	307.400,00	224.144,65	181.805,64	181.805,64	181.255,64	42.339,01
Energia Elétrica	115.000,00	131.079,23	128.066,79	116.635,66	116.635,66	3.012,44
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Fotografia E Vídeo	25.000,00	17.876,35	0,00	0,00	0,00	17.876,35
Fretes E Carretos	19.700,00	74.064,73	73.500,00	0,00	0,00	564,73
Intermediação De Estágios	6.075,59	6.075,59	3.080,66	3.080,66	3.080,66	2.994,93
Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	145.000,00	163.216,80	154.832,57	154.832,57	154.832,57	8.384,23
Locação De Bens Móveis	83.000,00	90.544,91	79.021,85	79.021,85	79.021,85	11.523,06
Locação De Software	0,00	24.750,00	10.340,00	10.340,00	7.420,00	14.410,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	286.000,00	266.220,53	218.093,15	214.734,66	214.384,66	48.127,38
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	214.000,00	191.224,70	176.694,59	175.472,67	175.122,67	14.530,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Manutenção de Equipamentos	72.000,00	73.597,83	40.699,56	38.562,99	38.562,99	32.898,27
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.398,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	103.200,00	101.802,00	52.839,13	52.839,13	52.839,13	48.962,87
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	120.000,00	46.280,81	21.864,00	21.864,00	21.864,00	24.416,81
Seguro De Bens Imóveis	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	13.750,00	11.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.400,00
Serviços De Internet	57.700,00	39.635,00	29.155,78	20.631,34	20.631,34	10.479,22
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	14.000,00	157,14	157,14	157,14	13.842,86
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	168.995,30	165.101,28	41.858,26	41.858,26	3.894,02
Telefonia Móvel E Fixa	192.750,00	166.272,32	114.565,97	114.565,97	106.598,16	51.706,35
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.545,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	1.710,00
Outros Serviços E Encargos	589.875,00	589.622,00	520.618,57	503.976,45	503.976,45	69.003,43
Despesa com Condomínio	32.600,00	42.950,00	38.410,60	38.410,60	38.410,60	4.539,40
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	35.672,00	19.484,90	19.484,90	19.484,90	16.187,10
Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	411.000,00	400.116,15	400.116,15	400.116,15	10.883,85
Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	33.000,00	31.806,92	31.806,92	31.806,92	1.193,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.900,00	27.000,00	18.837,38	18.837,38	18.837,38	8.162,62
Encargos Em Sentencas Judiciais	10.900,00	27.000,00	18.837,38	18.837,38	18.837,38	8.162,62
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	1.063.167,07	970.432,87	964.433,87	964.433,87	92.734,20
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.000,00	757.480,00	721.322,50	721.322,50	721.322,50	36.157,50
Auxílio Representação	405.000,00	504.980,00	473.860,00	473.860,00	473.860,00	31.120,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Conselheiros	271.000,00	270.530,00	258.820,00	258.820,00	258.820,00	11.710,00
Auxílio Representação Colaboradores	134.000,00	234.450,00	215.040,00	215.040,00	215.040,00	19.410,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	252.500,00	247.462,50	247.462,50	247.462,50	5.037,50
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	386.600,00	303.387,07	246.810,37	240.811,37	240.811,37	56.576,70
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	350.000,00	256.522,07	220.033,49	214.034,49	214.034,49	36.488,58
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00	20.575,00	5.695,68	5.695,68	5.695,68	14.879,32
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.500,00	8.240,00	5.208,95	5.208,95	5.208,95	3.031,05
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	8.300,00	6.872,25	6.872,25	6.872,25	1.427,75
Sentenças Judiciais	18.100,00	9.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	750,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	2.549.711,22	2.041.128,12	541.533,68	541.533,68	508.583,10
INVESTIMENTOS	30.000,00	2.549.711,22	2.041.128,12	541.533,68	541.533,68	508.583,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.549.711,22	2.041.128,12	541.533,68	541.533,68	508.583,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	263.293,62	226.462,55	0,00	0,00	36.831,07
Outras Obras E Instalações	0,00	263.293,62	226.462,55	0,00	0,00	36.831,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.286.417,60	1.814.665,57	541.533,68	541.533,68	471.752,03
Mobiliários Em Geral	7.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Veículos	0,00	779.476,33	632.165,11	0,00	0,00	147.311,22
Máquinas E Equipamentos	5.000,00	51.457,67	26.796,79	0,00	0,00	24.660,88
Equipamentos De Informática	0,00	1.189.404,00	996.423,07	482.773,08	482.773,08	192.980,93
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	27.160,60	9.580,60	760,60	760,60	17.580,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	198.500,00	149.700,00	58.000,00	58.000,00	48.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.453.000,00	27.975.446,62	26.041.427,27	24.158.045,23	23.812.420,45	1.934.019,35

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.453.000,00	27.975.446,62	26.041.427,27	24.158.045,23	23.812.420,45	1.934.019,35

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	2.987,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.266,68	374.278,82	2.987,86	0,00
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	2.987,86	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.975.446,62	25.621.663,32	91,59%	2.353.783,30 8,41%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.453.000,00	25.621.663,32	100,66%	-168.663,32 -0,66%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.973.958,37	19.564.022,33	97,95%	409.936,04 2,05%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.973.958,37	19.564.022,33	97,95%	409.936,04 2,05%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.940.481,55	19.542.218,62	98,00%	398.262,93 2,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.167.377,68	13.863.319,76	91,40%	1.304.057,92 8,60%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	760.782,24	621.308,98	81,67%	139.473,26 18,33%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	7.851.455,89	7.335.075,35	93,42%	516.380,54 6,58%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.555.139,55	5.906.935,43	90,11%	648.204,12 9,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.773.103,87	5.678.898,86	118,98%	-905.794,99 -18,98%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	367.850,28	381.125,90	103,61%	-13.275,62 -3,61%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	2.748.731,02	3.278.534,03	119,27%	-529.803,01 19,27%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	1.656.522,57	2.019.238,93	121,90%	-362.716,36 21,90%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.476,82	21.803,71	65,13%	11.673,11 34,87%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	23.011,49	20.168,82	87,65%	2.842,67 12,35%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.465,33	1.634,89	15,62%	8.830,44 84,38%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.000,00	323.837,52	149,92%	-107.837,52 -49,92%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.000,00	323.837,52	149,92%	-107.837,52 -49,92%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	215.000,00	323.597,63	150,51%	-108.597,63 50,51%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	239,89	23,99%	760,11 76,01%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.899.718,97	2.021.874,87	106,43%	-122.155,90 -6,43%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	89.041,03	106.045,57	119,10%	-17.004,54 -19,10%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	89.041,03	106.045,57	119,10%	-17.004,54 19,10%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.810.677,94	1.915.829,30	105,81%	-105.151,36 -5,81%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	876.393,00	976.858,88	111,46%	-100.465,88 11,46%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	626.928,22	706.981,31	112,77%	-80.053,09 -12,77%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	626.928,22	706.981,31	112,77%	-80.053,09 12,77%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.587,78	9.083,16	572,07%	-7.495,38 472,07%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	305.768,94	222.905,95	72,90%	82.862,99 27,10%
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	93.516,55	40.511,22	43,32%	53.005,33 56,68%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	212.252,39	182.394,73 85,93%	182.394,73 85,93%	29.857,66 14,07%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.322,66	3.711.928,60 110,36%	3.711.928,60 110,36%	-348.605,94 -10,36%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.143.113,41	2.161.999,56 100,88%	2.161.999,56 100,88%	-18.886,15 -0,88%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.143.113,41	2.161.874,82 100,88%	2.161.874,82 100,88%	-18.761,41 -0,88%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.139.093,74	2.161.514,13 101,05%	2.161.514,13 101,05%	-22.420,39 -1,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.139.093,74	2.161.514,13 101,05%	2.161.514,13 101,05%	-22.420,39 -1,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.019,67	360,69 8,97%	360,69 8,97%	3.658,98 91,03%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	4.019,67	360,69 8,97%	360,69 8,97%	3.658,98 91,03%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	124,74 0,00%	124,74 0,00%	-124,74 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	124,74 0,00%	124,74 0,00%	-124,74 0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.866,88	7.216,14 27,90%	7.216,14 27,90%	18.650,74 72,10%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	4.106,61	4.627,07 112,67%	4.627,07 112,67%	-520,46 -12,67%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	4.106,61	4.627,07 112,67%	4.627,07 112,67%	-520,46 12,67%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	21.760,27	2.589,07 11,90%	2.589,07 11,90%	19.171,20 88,10%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	21.760,27	2.589,07 11,90%	2.589,07 11,90%	19.171,20 88,10%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.194.342,37	1.525.605,78 127,74%	1.525.605,78 127,74%	-331.263,41 -27,74%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.194.342,37	1.525.605,78 127,74%	1.525.605,78 127,74%	-331.263,41 -27,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.194.342,37	1.525.605,78 127,74%	1.525.605,78 127,74%	-331.263,41 -27,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	326.482,66	338.535,70 103,69%	338.535,70 103,69%	-12.053,04 -3,69%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	197.294,54	217.239,98 110,11%	217.239,98 110,11%	-19.945,44 10,11%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	6.815,83	4.839,96 71,01%	4.839,96 71,01%	1.975,87 28,99%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	122.372,29	116.455,76 95,17%	116.455,76 95,17%	5.916,53 4,83%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	867.859,71	1.187.070,08 136,78%	1.187.070,08 136,78%	-319.210,37 -36,78%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	540.816,03	769.523,56 142,29%	769.523,56 142,29%	-228.707,53 42,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	13.281,65	15.523,45 116,88%	15.523,45 116,88%	-2.241,80 16,88%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	313.762,03	402.023,07 128,13%	402.023,07 128,13%	-88.261,04 28,13%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.107,12 0,00%	17.107,12 0,00%	-17.107,12 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	17.107,12 0,00%	17.107,12 0,00%	-17.107,12 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.772,31 0,00%	15.772,31 0,00%	-15.772,31 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	2.522.446,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.522.446,62 100,00%
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.522.446,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.522.446,62 100,00%
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	2.522.446,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.522.446,62 100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	2.522.446,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.522.446,62 100,00%



Assis

Assis

Assis

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	27.975.446,62	25.621.663,32	25.621.663,32	2.353.783,30

Salvador-BA, 31 de dezembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	25.425.735,40	24.000.299,15	94,39%	24.000.299,15 94,39%	1.425.436,25 5,61%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.695.489,48	12.237.220,44	96,39%	12.237.220,44 96,39%	458.269,04 3,61%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.695.489,48	12.237.220,44	96,39%	12.237.220,44 96,39%	458.269,04 3,61%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.399.322,50	8.075.707,07	96,15%	8.075.707,07 96,15%	323.615,43 3,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	5.998.380,61	5.891.845,76	98,22%	5.891.845,76 98,22%	106.534,85 1,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	805.032,94	793.293,80	98,54%	793.293,80 98,54%	11.739,14 1,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	393.150,27	382.976,76	97,41%	382.976,76 97,41%	10.173,51 2,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	184.447,08	179.602,70	97,37%	179.602,70 97,37%	4.844,38 2,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	208.382,61	168.974,20	81,09%	168.974,20 81,09%	39.408,41 18,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	122.453,89	24.087,37	19,67%	24.087,37 19,67%	98.366,52 80,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	640.441,48	613.197,91	95,75%	613.197,91 95,75%	27.243,57 4,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	47.033,62	21.728,57	46,20%	21.728,57 46,20%	25.305,05 53,80%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.427.904,05	2.337.829,00	96,29%	2.337.829,00 96,29%	90.075,05 3,71%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	577.259,06	549.293,78	95,16%	549.293,78 95,16%	27.965,28 4,84%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.765.645,09	1.707.303,03	96,70%	1.707.303,03 96,70%	58.342,06 3,30%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.999,90	81.232,19	95,57%	81.232,19 95,57%	3.767,71 4,43%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.598.262,93	1.555.213,07	97,31%	1.555.213,07 97,31%	43.049,86 2,69%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.570.752,42	1.536.904,67	97,85%	1.536.904,67 97,85%	33.847,75 2,15%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	9.067,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.067,07 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	18.443,44	18.308,40	99,27%	18.308,40 99,27%	135,04 0,73%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270.000,00	268.471,30	99,43%	268.471,30 99,43%	1.528,70 0,57%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	270.000,00	268.471,30	99,43%	268.471,30 99,43%	1.528,70 0,57%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.730.245,92	11.763.078,71	92,40%	11.763.078,71 92,40%	967.167,21 7,60%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.324.250,02	6.323.815,55	99,99%	6.323.815,55 99,99%	434,47 0,01%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.324.250,02	6.323.815,55	99,99%	6.323.815,55 99,99%	434,47 0,01%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.324.250,02	6.323.815,55	99,99%	6.323.815,55 99,99%	434,47 0,01%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.405.995,90	5.439.263,16	84,91%	5.439.263,16 84,91%	966.732,74 15,09%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	573.808,92	517.247,77	90,14%	517.247,77 90,14%	56.561,15 9,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	129.130,00	116.590,00	90,29%	116.590,00 90,29%	12.540,00 9,71%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	412.788,92	375.542,77	90,98%	375.542,77 90,98%	37.246,15 9,02%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	31.890,00	25.115,00	78,76 %	25.115,00 78,76%	6.775,00 21,24%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.530,13	203.075,14	89,65 %	203.075,14 89,65%	23.454,99 10,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.475,67	63.360,98	91,20 %	63.360,98 91,20%	6.114,69 8,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.145,00	46.968,73	97,56 %	46.968,73 97,56%	1.176,27 2,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.814,75	25.666,75	99,43 %	25.666,75 99,43%	148,00 0,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	17.788,05	84,70 %	17.788,05 84,70%	3.211,95 15,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.400,00	8.632,15	83,00 %	8.632,15 83,00%	1.767,85 17,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	21.415,40	13.420,51	62,67 %	13.420,51 62,67%	7.994,89 37,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	6.540,00	6.540,00	100,00 %	6.540,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.073,71	5.655,16	93,11 %	5.655,16 93,11%	418,55 6,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.565,60	6.465,61	98,48 %	6.465,61 98,48%	99,99 1,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	11.100,00	8.577,20	77,27 %	8.577,20 77,27%	2.522,80 22,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	9.000,00	7.167,30	79,64 %	7.167,30 79,64%	1.832,70 20,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00	1.409,90	67,14 %	1.409,90 67,14%	690,10 32,86%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	611.129,30	483.430,85	79,10 %	483.430,85 79,10%	127.698,45 20,90%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.842,66	77.899,46	96,36 %	77.899,46 96,36%	2.943,20 3,64%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	151.659,55	118.454,98	78,11 %	118.454,98 78,11%	33.204,57 21,89%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.366,80	17.503,25	71,83 %	17.503,25 71,83%	6.863,55 28,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	354.260,29	269.573,16	76,09 %	269.573,16 76,09%	84.687,13 23,91%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	354.260,29	269.573,16	76,09 %	269.573,16 76,09%	84.687,13 23,91%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.296,86	270.758,14	86,42 %	270.758,14 86,42%	42.538,72 13,58%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	234.245,69	200.006,60	85,38 %	200.006,60 85,38%	34.239,09 14,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	64.961,17	62.793,00	96,66 %	62.793,00 96,66%	2.168,17 3,34%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	14.090,00	7.958,54	56,48 %	7.958,54 56,48%	6.131,46 43,52%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.583.447,32	2.967.864,71	82,82 %	2.967.864,71 82,82%	615.582,61 17,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.131,02	619.347,52	90,14 %	619.347,52 90,14%	67.783,50 9,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	267.550,00	100,00 %	267.550,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	111.449,40	91.348,84	81,96 %	91.348,84 81,96%	20.100,56 18,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Jovens Aprendizes	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	307.576,62	259.893,68	84,50 %	259.893,68 84,50%	47.682,94 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.896.316,30	2.348.517,19	81,09 %	2.348.517,19 81,09%	547.799,11 18,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	23.198,17	88,21 %	23.198,17 88,21%	3.101,83 11,79%

Jessilva

daun

[Assinatura]

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	44.000,00 100,00 %	44.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	585.000,00	434.858,79 74,33 %	434.858,79 74,33%	150.141,21 25,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	99.771,08	84.332,70 84,53 %	84.332,70 84,53%	15.438,38 15,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	224.144,65	181.805,64 81,11 %	181.805,64 81,11%	42.339,01 18,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	131.079,23	128.066,79 97,70 %	128.066,79 97,70%	3.012,44 2,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	470,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	470,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	17.876,35	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.876,35 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	74.064,73	73.500,00 99,24 %	73.500,00 99,24%	564,73 0,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.075,59	3.080,66 50,71 %	3.080,66 50,71%	2.994,93 49,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	163.216,80	154.832,57 94,86 %	154.832,57 94,86%	8.384,23 5,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	90.544,91	79.021,85 87,27 %	79.021,85 87,27%	11.523,06 12,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.750,00	10.340,00 41,78 %	10.340,00 41,78%	14.410,00 58,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	266.220,53	218.093,15 81,92 %	218.093,15 81,92%	48.127,38 18,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	191.224,70	176.694,59 92,40 %	176.694,59 92,40%	14.530,11 7,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	73.597,83	40.699,56 55,30 %	40.699,56 55,30%	32.898,27 44,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.003 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.398,00	699,00 50,00 %	699,00 50,00%	699,00 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	101.802,00	52.839,13 51,90 %	52.839,13 51,90%	48.962,87 48,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	46.280,81	21.864,00 47,24 %	21.864,00 47,24%	24.416,81 52,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.650,00	6.250,00 53,65 %	6.250,00 53,65%	5.400,00 46,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.635,00	29.155,78 73,56 %	29.155,78 73,56%	10.479,22 26,44%
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	168.995,30	165.101,28 97,70 %	165.101,28 97,70%	3.894,02 2,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	166.272,32	114.565,97 68,90 %	114.565,97 68,90%	51.706,35 31,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	4.545,00	2.835,00 62,38 %	2.835,00 62,38%	1.710,00 37,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	589.622,00	520.618,57 88,30 %	520.618,57 88,30%	69.003,43 11,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	42.950,00	38.410,60 89,43 %	38.410,60 89,43%	4.539,40 10,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	67.000,00	30.800,00 45,97 %	30.800,00 45,97%	36.200,00 54,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	35.672,00	19.484,90	54,62 %	19.484,90 54,62%	16.187,10 45,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	411.000,00	400.116,15	97,35 %	400.116,15 97,35%	10.883,85 2,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	33.000,00	31.806,92	96,38 %	31.806,92 96,38%	1.193,08 3,62%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	18.837,38	69,77 %	18.837,38 69,77%	8.162,62 30,23%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	27.000,00	18.837,38	69,77 %	18.837,38 69,77%	8.162,62 30,23%
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	1.063.167,07	970.432,87	91,28 %	970.432,87 91,28%	92.734,20 8,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.480,00	721.322,50	95,23 %	721.322,50 95,23%	36.157,50 4,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	504.980,00	473.860,00	93,84 %	473.860,00 93,84%	31.120,00 6,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	270.530,00	258.820,00	95,67 %	258.820,00 95,67%	11.710,00 4,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	234.450,00	215.040,00	91,72 %	215.040,00 91,72%	19.410,00 8,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	252.500,00	247.462,50	98,00 %	247.462,50 98,00%	5.037,50 2,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	303.387,07	246.810,37	81,35 %	246.810,37 81,35%	56.576,70 18,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	256.522,07	220.033,49	85,78 %	220.033,49 85,78%	36.488,58 14,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.575,00	5.695,68	27,68 %	5.695,68 27,68%	14.879,32 72,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.240,00	5.208,95	63,22 %	5.208,95 63,22%	3.031,05 36,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.300,00	6.872,25	82,80 %	6.872,25 82,80%	1.427,75 17,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	9.750,00	9.000,00	92,31 %	9.000,00 92,31%	750,00 7,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	2.300,00	2.300,00	100,00 %	2.300,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.549.711,22	2.041.128,12	80,05 %	2.041.128,12 80,05%	508.583,10 19,95%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.549.711,22	2.041.128,12	80,05 %	2.041.128,12 80,05%	508.583,10 19,95%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.549.711,22	2.041.128,12	80,05 %	2.041.128,12 80,05%	508.583,10 19,95%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263.293,62	226.462,55	86,01 %	226.462,55 86,01%	36.831,07 13,99%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	263.293,62	226.462,55	86,01 %	226.462,55 86,01%	36.831,07 13,99%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.286.417,60	1.814.665,57	79,37 %	1.814.665,57 79,37%	471.752,03 20,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	31.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.500,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	779.476,33	632.165,11	81,10 %	632.165,11 81,10%	147.311,22 18,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	51.457,67	26.796,79 52,08 %	26.796,79 52,08%	24.660,88 47,92%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.189.404,00	996.423,07 83,77 %	996.423,07 83,77%	192.980,93 16,23%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.919,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	27.160,60	9.580,60 35,27 %	9.580,60 35,27%	17.580,00 64,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	198.500,00	149.700,00 75,42 %	149.700,00 75,42%	48.800,00 24,58%

Total: **27.975.446,62** **26.041.427,27** **26.041.427,27** **1.934.019,35**

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	25.621.663,32	23.056.045,76	Despesa Orçamentária	26.041.427,27	21.603.864,33
RECEITA REALIZADA	25.621.663,32	23.056.045,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.883.382,04	1.041,00
RECEITA CORRENTE	25.621.663,32	23.056.045,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	345.624,78	850.261,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.564.022,33	18.272.133,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.812.420,45	20.752.562,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.564.022,33	18.272.133,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.270.886,77	20.747.349,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.542.218,62	18.244.102,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.020.174,67	10.967.577,55
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.863.319,76	13.505.888,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.020.174,67	10.967.577,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.678.898,86	4.738.214,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075.707,07	7.614.292,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.803,71	28.031,10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120.783,23	1.989.259,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	323.837,52	260.108,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.555.213,07	1.207.914,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.837,52	260.108,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268.471,30	156.111,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.021.874,87	1.778.781,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250.712,10	9.779.771,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	106.045,57	111.133,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.213.884,54	5.440.845,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.829,30	1.667.648,95	CONTRIBUIÇÕES	6.213.884,54	5.440.845,15
Expedição De Carteira	706.981,31	573.873,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.036.827,56	4.338.926,82
Outros Serviços Administrativos	222.905,95	257.921,89	DIÁRIAS	515.181,12	428.895,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.711.928,60	2.745.022,05	MATERIAL DE CONSUMO	188.658,77	158.152,16

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	2.161.999,56	1.768.846,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	479.582,66	429.474,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.161.874,82	1.768.846,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.750,97	148.382,94
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.161.514,13	1.766.268,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610.766,49	2.513.717,26
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	360,69	2.578,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.837,38	5.647,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	124,74		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	58.436,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.216,14	23.380,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964.433,87	596.221,05
INDENIZAÇÕES	4.627,07	3.128,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	541.533,68	5.212,78
RESTITUIÇÕES	2.589,07	20.252,47	INVESTIMENTOS	541.533,68	5.212,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.525.605,78	922.528,09	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	541.533,68	5.212,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.525.605,78	922.528,09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.533,68	5.212,78
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.525.605,78	922.528,09			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	338.535,70	252.856,57			
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.187.070,08	669.671,52			
RECEITAS DIVERSAS	17.107,12	30.266,19			
OUTRAS RECEITAS	17.107,12	30.266,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.162.858,82	7.608.623,82	Pagamentos Extraorçamentários	7.733.507,49	6.911.583,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.883.382,04	1.041,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.041,00	149.983,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	345.624,78	850.261,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	847.273,17	144.529,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.052.925,53	1.873.018,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.003.372,05	1.730.175,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.880.926,47	4.884.303,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.881.821,27	4.886.894,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.100.642,72	1.981.122,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.110.230,10	4.130.344,08
Caixa e Equivalente de Caixa	4.100.642,72	1.951.420,64	Caixa e Equivalente de Caixa	5.110.230,10	4.100.642,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		29.701,36	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		29.701,36

Total:	38.885.164,86	32.645.791,58	38.885.164,86	32.645.791,58
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	25.621.663,32	23.056.045,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.564.022,33	18.272.133,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.564.022,33	18.272.133,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.542.218,62	18.244.102,50
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.863.319,76	13.505.888,09
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.678.898,86	4.738.214,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.803,71	28.031,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	323.837,52	260.108,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.837,52	260.108,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.021.874,87	1.778.781,98
SERVIÇOS FINANCEIROS	106.045,57	111.133,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.915.829,30	1.667.648,95
Expedição De Carteira	706.981,31	573.873,29
Outros Serviços Administrativos	222.905,95	257.921,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.711.928,60	2.745.022,05
MULTAS E JUROS DE MORA	2.161.999,56	1.768.846,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.161.874,82	1.768.846,79
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.161.514,13	1.766.268,21
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	360,69	2.578,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	124,74	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.216,14	23.380,98
INDENIZAÇÕES	4.627,07	3.128,51
RESTITUIÇÕES	2.589,07	20.252,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.525.605,78	922.528,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.525.605,78	922.528,09
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.525.605,78	922.528,09
Dívida Ativa em Fase Administrativa	338.535,70	252.856,57
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.187.070,08	669.671,52
RECEITAS DIVERSAS	17.107,12	30.266,19
OUTRAS RECEITAS	17.107,12	30.266,19
OUTROS INGRESSOS	7.116.060,30	6.761.439,99
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.270.886,77	20.747.349,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.020.174,67	10.967.577,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.020.174,67	10.967.577,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075.707,07	7.614.292,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120.783,23	1.989.259,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.555.213,07	1.207.914,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268.471,30	156.111,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250.712,10	9.779.771,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.213.884,54	5.440.845,15
CONTRIBUIÇÕES	6.213.884,54	5.440.845,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.036.827,56	4.338.926,82
DIÁRIAS	515.181,12	428.895,00
MATERIAL DE CONSUMO	188.658,77	158.152,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	479.582,66	429.474,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.750,97	148.382,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610.766,49	2.513.717,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.837,38	5.647,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	58.436,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964.433,87	596.221,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	541.533,68	5.212,78
INVESTIMENTOS	541.533,68	5.212,78
OUTROS DESEMBOLSOS	7.915.715,79	6.915.701,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.551.121,06	2.154.434,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.533,68	5.212,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-541.533,68	-5.212,78
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	1.009.587,38	2.149.222,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.100.642,72	1.951.420,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.110.230,10	4.100.642,72

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	14.109.593,81	37.826.856,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.707.793,57	2.113.231,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.110.230,10	4.100.642,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.704.338,90	33.419.274,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.905,89	234.393,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.624,78	850.261,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	77.118,92	72.546,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.095.481,72	1.047.120,35
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.687,07	214.850,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.324.871,63	9.420.935,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.505.695,44	2.783.199,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.445.947,24	2.739.948,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	59.748,20	43.251,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.762.916,19	6.637.735,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.298.817,24	1.815.283,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.913.064,00	5.934.237,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.448.965,05	1.111.785,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	56.260,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	131.627,50	73.627,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	75.367,50	73.627,50		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.707.793,57	2.113.231,63

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	54.694.777,26	45.134.560,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.726.671,87	45.134.560,59
TOTAL	56.434.465,44	47.247.792,22	TOTAL	56.434.465,44	47.247.792,22
ATIVO FINANCEIRO	5.110.230,10	4.100.642,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.495.693,89	1.067.152,28
ATIVO PERMANENTE	51.324.235,34	43.147.149,50	PASSIVO PERMANENTE	1.095.481,72	1.047.120,35
SALDO PATRIMONIAL				52.843.289,83	45.133.519,59

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	3.497.621,57D	1.287.813,74D
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	3.497.621,57C	1.287.813,74C

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.614.536,21	3.033.490,44

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	38.989.050,58	30.481.277,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.428.631,10	25.880.432,50
CONTRIBUIÇÕES	29.478.669,94	26.635.655,11	PESSOAL E ENCARGOS	12.285.467,99	11.541.573,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.478.669,94	26.635.655,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.111.607,60	7.703.853,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.478.669,94	26.635.655,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.111.607,60	7.703.853,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.915.762,56	1.629.051,88	ENCARGOS PATRONAIS	2.350.176,02	2.292.497,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.915.762,56	1.629.051,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.798.522,13	1.755.012,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.915.762,56	1.629.051,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	551.653,89	537.484,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.510.491,81	2.155.699,51	BENEFICIOS A PESSOAL	1.555.213,07	1.207.914,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	106.045,57	126.729,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.555.213,07	1.207.914,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	106.045,57	126.729,23	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	268.471,30	337.307,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.140.466,53	1.768.846,79	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	268.471,30	337.307,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.140.466,53	1.768.846,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.463.059,63	4.345.306,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.552,09	166.884,24
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,36	MATERIAL DE CONSUMO	188.552,09	166.884,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.979,71	260.108,13	SERVICOS	3.882.519,89	3.797.431,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.979,71	260.108,13	DIÁRIAS	520.170,03	431.277,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.084.126,27	60.870,65	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.758,14	150.932,35
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	5.056.805,15	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.109.591,72	3.215.222,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.056.805,15	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	391.987,65	380.990,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.321,12	60.870,65	DEPRECIÇÃO	390.247,65	380.990,54
INDENIZAÇÕES	24.333,26	59.985,13	AMORTIZAÇÃO	1.740,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.987,86	885,52	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.837,38	5.647,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.837,38	5.647,57
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	18.837,38	5.647,57
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.323.815,55	5.697.997,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.323.815,55	5.697.997,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.323.815,55	5.697.997,71
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.373.016,68	3.624.748,92
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.373.016,68	3.624.748,92
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.373.016,68	3.624.748,92
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.433,87	665.158,55
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.433,87	665.158,55
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	964.433,87	665.158,55
Total das Variações Ativas :	38.989.050,58	30.481.277,15	Total das Variações Passivas :	29.428.631,10	25.880.432,50
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.560.419,48	4.600.844,65
Total	38.989.050,58	30.481.277,15	Total	38.989.050,58	30.481.277,15

Salvador-BA, 31 de dezembro 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 Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	541.533,68	5.212,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), e Notas Explicativas (NE).

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades, apresentada em caixa e equivalente de caixa correspondem aos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. São os saldos bancários em contas de movimentação, arrecadação e aplicações financeiras.



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

O saldo de R\$ 5.110.230,10 está representado da seguinte forma:

Banco contas de Arrecadação	R\$ 40.582,41
Aplicações Financeiras	R\$ 5.069.647,69

Créditos a Curto Prazo

As receitas foram reconhecidas pelo regime de competência.

Os créditos a curto prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas, cartão de crédito e dívida ativa de anuidades pessoas físicas e estão representados da seguinte forma:

Créditos a receber de anuidades pessoas físicas	R\$ 5.808.560,84
Créditos a receber de anuidades pessoas jurídicas	R\$ 2.976,00
Créditos a receber de cartão	R\$ 530.098,20
Dívida Ativa de anuidades pessoas físicas	R\$ 2.362.703,86

Os créditos a receber a curto prazo, de anuidades e dívida ativa, foram mensurados com base na expectativa de recebimentos previsto no orçamento para 2020.

A Instituição inscreveu em Dívida Ativa em 2019, anuidades pessoas físicas, em valor principal, R\$ 4.079.655,21, corrigido R\$ 5,881.960,45, tendo recebido R\$ 642.806,08.

Demais Créditos a Curto Prazo

Demais créditos a curto prazo estão compostos por adiantamentos concedidos a pessoal, créditos por dano ao patrimônio e outros créditos a receber, e estão representados da seguinte forma:

Adiantamentos concedidos a pessoal	R\$ 179.273,79
Créditos por dano ao patrimônio	R\$ 4.657,59
Outros créditos a receber	R\$ 33.974,51

Estoque

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

Créditos a Longo Prazo



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Os créditos a longo prazo correspondem a créditos tributários e de contribuições a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas e dívida ativa de anuidades pessoas físicas, deduzido dos ajustes de perdas de créditos e estão representados da seguinte forma:

Créditos a receber de anuidades pessoas físicas	R\$ 44.276.247,67
Créditos a receber de anuidades pessoas jurídicas	R\$ 989.028,62
Créditos a receber de dívida ativa	R\$ 9.541.442,96
(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas físicas	R\$ 11.179.036,21
(-) Ajuste de perdas de créditos de anuidades pessoas jurídicas	R\$ 766.713,77
(-) Ajuste de perdas de créditos de dívida ativa	R\$ 7.415.022,03

O Regional utilizou como o critério de cálculo da provisão para créditos de liquidações duvidosas, das anuidades pessoas físicas e jurídicas, a média percentual dos recebimentos ao longo dos exercícios de 2012 a 2018, em relação as anuidades do mesmo período, do qual se inferiu o percentual de inadimplência, aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber.

Em 2019 houve uma redução do percentual de inadimplência aplicado, em relação a 2018, que ensejou em reversões de provisões para créditos de liquidações duvidosas de anuidades pessoas físicas, no valor de R\$ 3.533.516,67 e pessoas jurídicas, no valor de R\$ 13.900,08.

Anuidades Pessoas físicas de 2012 a 2018	R\$ 141.890.947,11
Arrecadado de 2012 a 2018	R\$ 106.065.778,65
% de recebimento	75%
% de inadimplência	25%
Valores a receber até 2018	R\$ 36.039.357,10
PCLD s/ valores até 2018	R\$ 9.099.354,60
Valore a receber até 2019	R\$ 8.236.890,57
PCLD s/ valores de 2019	R\$ 2.079.681,61
Total PCLD	R\$ 11.179.036,21

PCLD	31.12.19	31.12.18
Até 2017		R\$ 9.026.754,77
Em 2018		R\$ 3.606.116,50
Até 2018		R\$ 12.632.871,27
Até 2018	R\$ 9.099.354,60	
Em 2019	R\$ 2.079.681,61	

Anuidades Pessoas jurídicas de 2012 a 2018	R\$ 939.569,29
Arrecadado de 2012 a 2018	R\$ 211.197,33



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

% de recebimento	22%
% de inadimplência	78%
Valores a receber até 2018	R\$ 950.462,65
PCLD s/ valores até 2018	R\$ 736.816,70
Valore a receber até 2019	R\$ 38.565,97
PCLD s/ valores de 2019	R\$ 29.897,07
Total PCLD	R\$ 766.713,77

PCLD	31.12.19	31.12.18
Até 2017		R\$ 732.084,36
Em 2018		R\$ 18.632,42
Até 2018		R\$ 750.716,78
Até 2018	R\$ 736.816,70	
Em 2019	R\$ 29.897,07	

O Regional utilizou como o critério de cálculo da provisão para créditos de liquidações duvidosas, da dívida ativa, a média percentual dos recebimentos ao longo dos exercícios de 2001 a 2018, em relação as inscrições do mesmo período, do qual se inferiu o percentual de inadimplência, aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber.

Em 2019 houve uma redução do percentual de inadimplência aplicado, em relação a 2018, que ensejou em reversões de provisões para créditos de liquidações duvidosas de dívida ativa, no valor de R\$ 1.509.388,40.

Dívida Ativa inscrita até 2018	R\$ 10.700.042,21
Recebimento até 2018	R\$ 4.035.049,76
% de recebimento	38%
% de inadimplência	62%
Valores a receber até 2018	R\$ 6.664.992,45
PCLD s/ valores até 2018	R\$ 4.151.584,03
Valore a receber até 2019	R\$ 5.239.154,37
PCLD s/ valores de 2019	R\$ 3.263.438,00
Total PCLD	R\$ 7.415.022,03

PCLD	31.12.19	31.12.18
Até 2017		R\$ 5.344.348,13
Em 2018		R\$ 316.624,30
Até 2018		R\$ 5.660.972,43
Até 2018	R\$ 4.151.584,03	
Em 2019	R\$ 3.263.438,00	



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Demais créditos a longo prazo

Corresponde a tributos a recuperar/compensar, créditos por dano ao patrimônio proveniente de créditos administrativos, depósitos judiciais trabalhistas e outros depósitos judiciais (Ações Cíveis), e estão representados da seguinte forma:

Tributos a recuperar/compensar	R\$ 7.896,93
Créditos por dano ao patrimônio	R\$ 12.837,91
Depósitos judiciais trabalhistas	R\$ 29.701,36
Outros depósitos judiciais (Ações Cíveis)	R\$ 9.312,00

Imobilizado

Os bens móveis estão mensurados ao custo de aquisição.

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

Os bens móveis estão compostos da seguinte forma:

Aparelhos de cine, foto e som	R\$ 43.522,60
Biblioteca	R\$ 4.005,55
Equipamentos de informática	R\$ 963.116,75
Máquinas, motores e aparelhos	R\$ 166.381,45
Móveis e utensílios	R\$ 681.850,21
Veículos	R\$ 340.090,00
Bens inservíveis	R\$ 99.850,68
(-) Depreciação bens móveis	R\$ 990.125,05

Houve um acréscimo no patrimônio, no valor de R\$ 483.533,68, sendo R\$ 482.773,08 investimentos em equipamentos de informática e R\$ 760,60 em aparelhos de cine, foto e som.

Compõem os bens imóveis do Coren-Ba, casa sito à Rua General Labatut, nº 05, no valor de R\$ 759.714,34, prédio sito à Rua General Labatut, nº 273, no valor de R\$ 4.753.349,66 e casa sito à Rua Junqueira Ayres, nº 31 R\$ 400.000,00.

A Instituição contratou empresa especializada para realização de avaliação da casa localizada na Rua Junqueira Ayres, 31, Barris, Salvador- Ba, com o objetivo de alienação, em função do desuso. O bem foi avaliado em R\$ 400.000,00. O valor líquido contábil, valor do bem deduzido a depreciação, era de R\$ 368.105,39, havendo uma valorização do



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ativo pela realização da avaliação em R\$ 31.894,6, registrado na conta reavaliação de bens imóveis, no patrimônio líquido, até que seja realizado pela efetiva venda.

A Instituição adquiriu licença de uso de Software, no valor de R\$ 58.000,00.

O Intangível está mensurado pelo custo de aquisição, correspondem licenças de uso de sistemas e softwares.

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

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	20%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Veículos	20%
Casa e Edifícios	4%
Software e Licenças	20%

Obrigações

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

Fornecedores e contas a pagar curto prazo representa os Restos a Pagar Processados, que registram as despesas empenhadas e liquidadas a serem pagas no exercício seguinte. Sua escrituração obedeceu às normas da Lei 4.320/65.

Compõe os restos a pagar as obrigações a curto prazo com encargos sociais, fornecedores, obrigações fiscais, obrigação com o Conselho Federal de Enfermagem, relativa à cota-parte e outras obrigações.

Encargos Sociais	R\$ 205.388,23
Fornecedores	R\$ 5.886,65
Obrigações Fiscais	R\$ 12.664,71
Conselho Federal de Enfermagem	R\$ 109.931,01
Outras Contas a Pagar	R\$ 11.754,18

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



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

PIS). Compõe o saldo das provisões, as sobre férias e encargos e encargos (FGTS e PIS) sobre o 13º salário.

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

Consignações em Folha	R\$ 24.119,80
Consignações de tributos retidos	R\$ 242.567,27

A Instituição apresentou um superávit de R\$ 9.560.419,48 e o patrimônio líquido apresenta um saldo de R\$ 54.726.671,87, composto da seguinte forma:

Reavaliação de bens imóveis	R\$ 31.894,61
Superávit do exercício	R\$ 9.560.419,48
Superávit de exercícios anteriores	R\$ 45.134.560,59
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ -202,81

Reavaliação de bens imóveis registra a valorização do ativo pela reavaliação do imóvel sito à Rua Junqueira Ayres, nº 31, Barris, Salvador – Ba.

Ajustes de exercícios anteriores registra ajuste de saldo da conta Banco do Brasil, consignação em folha, a débito, R\$ 2.283,34, ajuste de saldo de créditos de anuidades pessoas jurídicas exercícios anteriores, a débito, R\$ 318,65, ajustes referente a devoluções de materiais para o almoxarifado, a crédito R\$ 1.277,71 e ajuste de inventário do almoxarifado, a crédito, R\$ 1.121,47.

A Instituição apresentou um superávit financeiro, diferença entre o ativo financeiro, representado pelas disponibilidades em bancos e o passivo financeiro, representado pelas obrigações, apurado no balanço patrimonial, de R\$ 2.614.536,21.

BALANÇO FINANCEIRO

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

No início do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.100.642,72, após o encerramento do exercício o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 5.110.230,10, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.009.587,38.



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Receita Orçamentária	R\$ 25.621.663,32
Recebimentos Extra Orçamentários	R\$ 6.933.852,00
Despesa Orçamentária	R\$ 23.812.420,45
Pagamentos Extra Orçamentários	R\$ 7.733.507,49
Resultado Financeiro	R\$ 1.009.587,38

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente de R\$ 25.453.000,00, foi feita reformulação orçamentária mediante abertura de crédito adicional, tendo como fonte de recurso o superávit financeiro de exercícios anteriores, no valor de R\$ 2.522.446,62, para realização de investimentos na Instituição, perfazendo uma previsão atualizada de R\$ 27.975.442,62.

A receita corrente realizada foi de R\$ 25.621.663,32, apresentando um excesso de arrecadação no valor de R\$ 168.663,32.

As despesas correntes foram de R\$ 24.000.299,16, resultando num superávit orçamentário corrente de R\$ 1.621.364,17.

A Instituição apresentou um déficit orçamentário no valor de R\$ 419.763,95, justificado pelas despesas de capital empenhadas, investimentos, tendo como fonte de recurso o superávit financeiro de exercícios anteriores.

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