

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	29.000.000,00	18.578.065,02	-10.421.934,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.588.000,01	21.588.000,01	15.788.678,28	-5.799.321,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.588.000,01	21.588.000,01	15.788.678,28	-5.799.321,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.559.524,01	21.559.524,01	15.765.953,34	-5.793.570,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.750.963,17	15.750.963,17	12.156.746,15	-3.594.217,02
Auxiliar de Enfermagem	677.096,19	677.096,19	417.016,80	-260.079,39
Técnico de Enfermagem	8.322.243,24	8.322.243,24	6.246.960,34	-2.075.282,90
Enfermeiro	6.751.623,74	6.751.623,74	5.492.769,01	-1.258.854,73
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.808.560,84	5.808.560,84	3.609.207,19	-2.199.353,65
Auxiliar de Enfermagem	400.856,81	400.856,81	163.099,52	-237.757,29
Técnico de Enfermagem	3.270.889,91	3.270.889,91	1.893.417,73	-1.377.472,18
Enfermeiro	2.136.814,12	2.136.814,12	1.552.689,94	-584.124,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.476,00	28.476,00	22.724,94	-5.751,06
Anuidades Do Exercício - P.J.	25.500,00	25.500,00	22.140,14	-3.359,86
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	2.976,00	584,80	-2.391,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	304.000,00	88.604,29	-215.395,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	88.604,29	-215.395,71
Juros De Títulos De Renda	303.000,00	303.000,00	88.414,73	-214.585,27
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	189,56	-810,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.295.680,93	2.295.680,93	1.006.789,03	-1.288.891,90



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	127.968,66	127.968,66	0,00	-127.968,66
Outros Serviços Financeiros	127.968,66	127.968,66	0,00	-127.968,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.167.712,27	2.167.712,27	1.006.789,03	-1.160.923,24
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.323.353,43	1.323.353,43	1.761,62	-1.321.591,81
Expedição De Carteira	833.814,53	833.814,53	2.231,69	-831.582,84
Expedição de Carteiras e Cédulas	833.814,53	833.814,53	2.231,69	-831.582,84
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.544,31	10.544,31	394,92	-10.149,39
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.002.400,80	1.002.400,80
Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.658,72	3.658,72
Outras Rendas	0,00	0,00	998.742,08	998.742,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.812.319,06	4.812.319,06	1.693.993,42	-3.118.325,64
MULTAS E JUROS DE MORA	2.425.931,92	2.425.931,92	1.086.122,70	-1.339.809,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.425.931,92	2.425.931,92	1.086.061,03	-1.339.870,89
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.419.621,04	2.419.621,04	1.085.985,00	-1.333.636,04
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.419.621,04	2.419.621,04	1.085.985,00	-1.333.636,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.310,88	6.310,88	76,03	-6.234,85
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	6.310,88	6.310,88	76,03	-6.234,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61,67	61,67
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	61,67	61,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.683,28	23.683,28	1.152,76	-22.530,52
INDENIZAÇÕES	5.428,73	5.428,73	1.152,76	-4.275,97
Outras Indenizações	5.428,73	5.428,73	1.152,76	-4.275,97
RESTITUIÇÕES	18.254,55	18.254,55	0,00	-18.254,55
Outras Restituições	18.254,55	18.254,55	0,00	-18.254,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.362.703,86	2.362.703,86	588.938,46	-1.773.765,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.362.703,86	2.362.703,86	588.938,46	-1.773.765,40		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.362.703,86	2.362.703,86	588.938,46	-1.773.765,40		
Dívida Ativa em Fase Administrativa	818.086,15	818.086,15	159.322,16	-658.763,99		
Anuidades	571.262,40	571.262,40	99.038,37	-472.224,03		
Multas	24.448,52	24.448,52	2.073,59	-22.374,93		
Juros de Mora	222.375,23	222.375,23	58.210,20	-164.165,03		
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.544.617,71	1.544.617,71	429.616,30	-1.115.001,41		
Anuidades	995.101,49	995.101,49	267.829,18	-727.272,31		
Multas	19.258,39	19.258,39	5.467,52	-13.790,87		
Juros de Mora	530.257,83	530.257,83	156.319,60	-373.938,23		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.779,50	17.779,50		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.779,50	17.779,50		
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	17.779,50	17.779,50		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	658.231,27	0,00	-658.231,27		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	658.231,27	0,00	-658.231,27		
OUTRAS RECEITAS	0,00	658.231,27	0,00	-658.231,27		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	658.231,27	0,00	-658.231,27		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	29.000.000,00	29.658.231,27	18.578.065,02	-11.080.166,25		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	29.000.000,00	29.658.231,27	18.578.065,02	-11.080.166,25		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122.521,35	0,00	122.521,35		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	122.521,35	0,00	122.521,35		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.000.000,00	29.658.231,27	24.219.767,43	16.332.009,46	16.092.583,99	5.438.463,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.966.300,00	28.966.300,00	23.917.111,66	16.140.546,38	15.901.120,91	5.049.188,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.408.814,95	13.399.223,07	12.742.084,21	8.908.802,92	8.726.590,09	657.138,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.408.814,95	13.399.223,07	12.742.084,21	8.908.802,92	8.726.590,09	657.138,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.965.400,75	8.935.102,41	8.489.740,55	6.034.290,03	6.034.290,03	445.361,86
Salários	6.489.102,49	6.435.571,85	6.134.048,22	4.556.806,47	4.556.806,47	301.523,63
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	874.371,71	888.771,72	838.969,90	615.831,57	615.831,57	49.801,82
Gratificações Por Tempo De Serviço	370.293,99	372.251,33	347.786,82	268.304,01	268.304,01	24.464,51
Incentivo A Qualificação	156.921,60	160.470,70	152.465,21	111.082,65	111.082,65	8.005,49
Férias - Abono Constitucional	220.780,60	221.210,19	211.112,06	147.325,75	147.325,75	10.098,13
Férias - Abono Pecuniário	119.211,08	122.033,04	115.370,27	15.458,97	15.458,97	6.662,77
13º Salário	677.305,16	677.379,46	634.873,51	306.331,77	306.331,77	42.505,95
Substituições	57.414,12	57.414,12	55.114,56	13.148,84	13.148,84	2.299,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.696.834,91	2.698.332,24	2.549.677,31	1.694.368,28	1.512.155,45	148.654,93
FGTS	706.442,16	704.379,35	661.594,95	412.673,89	369.928,74	42.784,40
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.901.930,94	1.905.332,83	1.804.645,94	1.223.455,44	1.090.327,20	100.686,89
Pis/Pasep	88.461,81	88.620,06	83.436,42	58.238,95	51.899,51	5.183,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.746.579,29	1.765.788,42	1.702.666,35	1.180.144,61	1.180.144,61	63.122,07
Auxílio Creche	78.310,00	84.344,68	74.796,91	0,00	0,00	9.547,77
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.645.477,31	1.651.698,33	1.598.757,75	1.162.492,85	1.162.492,85	52.940,58
Auxílio Funeral	3.151,10	3.151,10	3.151,10	0,00	0,00	0,00
Benefício Assistencial	19.640,88	26.594,31	25.960,59	17.651,76	17.651,76	633,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.485,05	15.567.076,93	11.175.027,45	7.231.743,46	7.174.530,82	4.392.049,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	7.174.000,00	6.174.000,00	4.622.497,84	4.609.304,04	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	7.174.000,00	6.174.000,00	4.622.497,84	4.609.304,04	1.000.000,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	7.174.000,00	6.174.000,00	4.622.497,84	4.609.304,04	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.383.485,05	8.393.076,93	5.001.027,45	2.609.245,62	2.565.226,78	3.392.049,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	877.860,00	872.883,12	234.184,77	56.104,10	56.104,10	638.698,35
Diárias Conselheiros	161.530,00	160.963,12	38.103,12	13.270,00	13.270,00	122.860,00
Diárias Servidores	635.200,00	635.200,00	173.121,65	38.599,10	38.599,10	462.078,35
Diárias Colaboradores	81.130,00	76.720,00	22.960,00	4.235,00	4.235,00	53.760,00
MATERIAL DE CONSUMO	377.710,00	288.881,03	79.109,61	58.660,41	58.660,41	209.771,42
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	115.500,00	87.950,23	50.827,50	31.465,50	31.465,50	37.122,73
Material De Expediente	71.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.050,00	43.050,00	14.578,83	13.491,63	13.491,63	28.471,17
Gêneros Alimentícios	24.640,00	16.760,80	124,80	124,80	124,80	16.636,00
Material De Copa E Cozinha	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	18.200,00	18.200,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50	16.512,50
Materiais Gráficos E Impressos	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
Utensílios Diversos	16.260,00	10.349,95	551,60	551,60	551,60	9.798,35
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	10.100,00	8.738,38	8.738,38	8.738,38	1.361,62
Ouros Materiais De Consumo	1.110,00	21.020,05	2.601,00	2.601,00	2.601,00	18.419,05
Outros Materiais de Consumo	1.110,00	21.020,05	2.601,00	2.601,00	2.601,00	18.419,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	703.738,50	711.464,08	358.147,55	112.701,06	112.701,06	353.316,53
Passagens Conselheiros	79.250,00	85.250,00	21.012,15	13.039,87	13.039,87	64.237,85
Passagens Servidores	195.750,00	196.212,55	30.485,30	14.405,54	14.405,54	165.727,25
Passagens Colaboradores	38.000,00	37.537,45	14.632,75	5.333,34	5.333,34	22.904,70
Passagens Diversas	390.738,50	392.464,08	292.017,35	79.922,31	79.922,31	100.446,73
Passagens e Transportes	390.738,50	392.464,08	292.017,35	79.922,31	79.922,31	100.446,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458.835,11	465.169,07	276.128,73	179.060,85	179.020,40	189.040,34
Estagiários	329.667,11	338.144,61	257.824,94	166.268,50	166.268,50	80.319,67

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	64.340,00	68.106,31	12.685,64	7.986,36	7.986,36	55.420,67
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	64.828,00	58.918,15	5.618,15	4.805,99	4.765,54	53.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.811.411,44	4.895.438,03	3.351.014,79	1.827.746,23	1.808.443,31	1.544.423,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.523.118,33	1.453.016,27	636.310,33	355.528,08	355.528,08	816.705,94
Serviço De Segurança	165.360,00	267.550,00	267.549,96	156.070,81	156.070,81	0,04
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	203.405,00	198.034,14	112.259,59	52.530,24	52.530,24	85.774,55
Outros Serviços Terceirizados	1.154.353,33	987.432,13	256.500,78	146.927,03	146.927,03	730.931,35
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.288.293,11	3.442.421,76	2.714.704,46	1.472.218,15	1.452.915,23	727.717,30
Água E Esgoto	21.110,00	21.477,54	21.477,54	11.801,93	10.749,96	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.320,00	30.320,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	13.080,00
Correspondência E Cobrança	650.000,00	575.000,00	574.865,04	277.263,99	277.263,99	134,96
Demais Serviços Profissionais	120.400,00	117.316,23	47.189,90	21.673,00	21.673,00	70.126,33
Divulgações Diversas	281.000,00	279.100,00	220.786,20	134.365,65	134.165,65	58.313,80
Energia Elétrica	98.840,00	99.025,28	99.025,28	62.293,09	61.896,11	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação De Estágios	6.960,00	10.053,00	5.879,66	2.643,85	942,59	4.173,34
Locação De Bens Imóveis	207.320,00	217.820,00	173.104,36	130.904,36	130.904,36	44.715,64
Locação De Bens Móveis	157.853,33	204.353,33	137.879,68	54.706,00	54.706,00	66.473,65
Locação De Software	56.300,00	58.200,00	53.440,00	30.780,00	30.780,00	4.760,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	312.220,00	309.689,88	279.848,87	161.213,37	156.589,07	29.841,01
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	221.610,00	228.050,00	204.069,29	131.290,22	126.665,92	23.980,71
Serviço de Manutenção de Equipamentos	90.610,00	81.639,88	75.779,58	29.923,15	29.923,15	5.860,30
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	100.170,00	201.036,11	129.416,67	89.812,83	89.812,83	71.619,44
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	132.100,00	42.271,59	0,00	0,00	0,00	42.271,59



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguro De Bens Móveis	24.000,00	51.549,77	10.029,00	10.029,00	7.729,00	41.520,77
Serviços De Engenharia E Projetos	17.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços De Internet	158.920,00	177.420,00	118.009,46	28.719,47	24.300,66	59.410,54
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.000,00	111.403,21	36.197,50	16.080,00	16.080,00	75.205,71
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
Telefonia Móvel E Fixa	130.739,78	158.353,62	75.033,09	55.140,49	52.028,46	83.320,53
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.540,00	25.432,20	3.180,00	2.345,00	2.345,00	22.252,20
Outros Serviços E Encargos	677.010,00	683.110,00	662.102,21	355.206,12	353.708,55	21.007,79
Despesa com Condomínio	63.260,00	67.349,90	62.401,76	46.715,20	45.217,63	4.948,14
Serviço de Impressão	36.960,00	36.960,00	30.800,00	0,00	0,00	6.160,00
Serviços com Veículos	45.820,00	45.820,00	36.371,25	10.817,00	10.817,00	9.448,75
Despesas Bancárias - Com Cobrança	499.230,00	499.230,00	498.995,72	276.775,69	276.775,69	234,28
Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	31.740,00	31.523,38	18.888,13	18.888,13	216,62
Dea - Despesa com Condomínio	0,00	2.010,10	2.010,10	2.010,10	2.010,10	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	14.457,51	457,51	457,51	542,49
Encargos Em Sentencas Judiciais	15.000,00	15.000,00	14.457,51	457,51	457,51	542,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.685,99	2.685,99	2.381,60	2.381,60	0,00
Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	304,39	304,39	0,00	0,00	0,00
Dea - Energia Elétrica	0,00	381,60	381,60	381,60	381,60	0,00
Dea - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.138.930,00	1.141.555,61	685.298,50	372.133,86	347.458,39	456.257,11
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	818.220,00	821.150,00	653.595,00	347.145,00	323.510,00	167.555,00
Auxílio Representação	558.450,00	549.380,00	431.250,00	182.520,00	163.160,00	118.130,00
Auxílio Representação Conselheiros	314.190,00	300.390,00	191.020,00	79.380,00	78.580,00	109.370,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Colaboradores	244.260,00	248.990,00	240.230,00	103.140,00	84.580,00	8.760,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	259.770,00	271.770,00	222.345,00	164.625,00	160.350,00	49.425,00
DESpesas DIVERSAS DE CUSTEIO	320.710,00	320.405,61	31.703,50	24.988,86	23.948,39	288.702,11
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	271.750,00	271.750,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	260.460,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.500,00	5.500,00	3.797,12	3.797,12	3.797,12	1.702,88
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.430,00	12.125,61	7.586,38	6.444,50	6.375,07	4.539,23
Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	9.030,00	9.030,00	3.457,24	2.486,20	0,00
Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	33.700,00	691.931,27	302.655,77	191.463,08	191.463,08	389.275,50
INVESTIMENTOS	33.700,00	691.931,27	302.655,77	191.463,08	191.463,08	389.275,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.700,00	691.931,27	302.655,77	191.463,08	191.463,08	389.275,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	107.231,27	104.087,60	90.271,69	90.271,69	3.143,67
Outras Obras E Instalações	0,00	107.231,27	104.087,60	90.271,69	90.271,69	3.143,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00	584.700,00	198.568,17	101.191,39	101.191,39	386.131,83
Mobiliários Em Geral	20.000,00	254.300,00	43.940,88	0,00	0,00	210.359,12
Máquinas E Equipamentos	0,00	211.225,00	95.150,77	45.434,87	45.434,87	116.074,23
Equipamentos De Informática	0,00	18.300,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	15.832,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.700,00	39.900,00	27.048,52	27.048,52	27.048,52	12.851,48
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	45.300,00	29.960,00	26.240,00	26.240,00	15.340,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	29.658.231,27	24.219.767,43	16.332.009,46	16.092.583,99	5.438.463,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.246.055,56	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	29.000.000,00	29.658.231,27	24.219.767,43	18.578.065,02	16.092.583,99	5.438.463,84

Salvador-BA, 30 de setembro de 2020

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 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	383.787,60	245.460,26	245.460,26	13.433,18	124.894,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.787,60	245.460,26	245.460,26	13.433,18	124.894,16
INVESTIMENTOS	0,00	1.499.594,44	1.456.407,33	1.456.407,33	0,03	43.187,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.499.594,44	1.456.407,33	1.456.407,33	0,03	43.187,08
TOTAL:	0,00	1.883.382,04	1.701.867,59	1.701.867,59	13.433,21	168.081,24

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	217.045,77	217.045,77	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.045,77	217.045,77	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.579,01	127.533,95	1.045,06	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.931,01	109.931,01	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.648,00	17.602,94	1.045,06	0,00	
TOTAL:	0,00	345.624,78	344.579,72	1.045,06	0,00	

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.578.065,02	21.681.136,76	Despesa Orçamentária	16.092.583,99	16.940.827,77
RECEITA REALIZADA	18.578.065,02	21.681.136,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	16.092.583,99	16.940.827,77
RECEITA CORRENTE	18.578.065,02	21.681.136,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.901.120,91	16.940.827,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.788.678,28	17.083.170,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.726.590,09	8.191.569,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.788.678,28	17.083.170,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.726.590,09	8.191.569,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.765.953,34	17.062.878,52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.034.290,03	5.686.021,62
Anuidades Do Exercício - P.F.	12.156.746,15	12.368.586,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.512.155,45	1.407.492,68
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.609.207,19	4.694.291,81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180.144,61	1.098.055,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.724,94	20.292,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.174.530,82	8.749.258,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	88.604,29	260.591,49	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.609.304,04	5.141.553,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.604,29	260.591,49	CONTRIBUIÇÕES	4.609.304,04	5.141.553,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.006.789,03	1.616.617,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.565.226,78	3.607.704,89
SERVIÇOS FINANCEIROS		97.042,76	DIÁRIAS	56.104,10	344.005,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.006.789,03	1.519.574,82	MATERIAL DE CONSUMO	58.660,41	113.420,86
Expedição De Carteira	2.231,69	560.802,07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.701,06	361.808,23
Outros Serviços Administrativos	1.002.400,80	180.530,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.020,40	179.284,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.993,42	2.720.756,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.443,31	1.949.347,66

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	1.086.122,70	1.645.342,32	SENTENÇAS JUDICIAIS	457,51	18.329,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.086.061,03	1.645.217,58	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.381,60	7.616,30
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.085.985,00	1.644.856,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.458,39	633.892,79
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	76,03	360,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	191.463,08	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	61,67	124,74	INVESTIMENTOS	191.463,08	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.152,76	6.228,03	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.463,08	
INDENIZAÇÕES	1.152,76	3.639,55	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.271,69	
RESTITUIÇÕES		2.588,48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.191,39	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	588.938,46	1.056.096,01			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	588.938,46	1.056.096,01			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	588.938,46	1.056.096,01			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	159.322,16	258.703,34			
Dívida Ativa em Fase Executiva	429.616,30	797.392,67			
RECEITAS DIVERSAS	17.779,50	13.090,61			
OUTRAS RECEITAS	17.779,50	13.090,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.687.348,95	4.801.353,00	Pagamentos Extraorçamentários	6.812.919,53	5.759.172,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.701.867,59	1.041,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	344.579,72	847.273,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.536.786,31	1.379.002,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.618.587,51	1.417.044,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.150.562,64	3.422.350,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.147.884,71	3.493.813,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.110.230,10	4.100.642,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.470.140,55	7.883.132,62
Caixa e Equivalente de Caixa	5.110.230,10	4.100.642,72	Caixa e Equivalente de Caixa	5.151.140,55	7.883.132,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	319.000,00	

Total:	28.375.644,07	30.583.132,48	28.375.644,07	30.583.132,48
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 30 de setembro de 2020

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 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	18.578.065,02	21.681.136,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.788.678,28	17.083.170,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.788.678,28	17.083.170,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.765.953,34	17.062.878,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	12.156.746,15	12.368.586,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.609.207,19	4.694.291,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.724,94	20.292,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	88.604,29	260.591,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.604,29	260.591,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.006.789,03	1.616.617,58
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	97.042,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.006.789,03	1.519.574,82
Expedição De Carteira	2.231,69	560.802,07
Outros Serviços Administrativos	1.002.400,80	180.530,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.993,42	2.720.756,97
MULTAS E JUROS DE MORA	1.086.122,70	1.645.342,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.086.061,03	1.645.217,58
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.085.985,00	1.644.856,89
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	76,03	360,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	61,67	124,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.152,76	6.228,03
INDENIZAÇÕES	1.152,76	3.639,55
RESTITUIÇÕES	0,00	2.588,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	588.938,46	1.056.096,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	588.938,46	1.056.096,01
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	588.938,46	1.056.096,01
Dívida Ativa em Fase Administrativa	159.322,16	258.703,34
Dívida Ativa em Fase Executiva	429.616,30	797.392,67
RECEITAS DIVERSAS	17.779,50	13.090,61
OUTRAS RECEITAS	17.779,50	13.090,61
OUTROS INGRESSOS	4.687.806,07	4.983.561,30
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.901.120,91	16.940.827,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.726.590,09	8.191.569,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.726.590,09	8.191.569,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.034.290,03	5.686.021,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.512.155,45	1.407.492,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180.144,61	1.098.055,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.174.530,82	8.749.258,43
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.609.304,04	5.141.553,54
CONTRIBUIÇÕES	4.609.304,04	5.141.553,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.565.226,78	3.607.704,89
DIÁRIAS	56.104,10	344.005,60
MATERIAL DE CONSUMO	58.660,41	113.420,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.701,06	361.808,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.020,40	179.284,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.443,31	1.949.347,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	457,51	18.329,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.381,60	7.616,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.458,39	633.892,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	191.463,08	0,00
INVESTIMENTOS	191.463,08	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	7.132.376,65	5.941.380,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	232.373,53	3.782.489,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	90.271,69	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.191,39	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-191.463,08	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	40.910,45	3.782.489,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.110.230,10	4.100.642,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.151.140,55	7.883.132,62

Salvador-BA, 30 de setembro de 2020

 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 15.877/O-4
 388.559.175-87



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.107.915,54	47.825.748,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.015.404,60	1.784.987,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.151.140,55	7.883.132,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.913,84	174.134,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.059.017,36	39.588.260,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	841.083,71	304.856,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.244,37	39.069,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.339,44	6.183,38
ESTOQUES	56.673,92	49.499,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.193,80	212.059,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.591.093,26	1.149.863,72
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.619,89	203.677,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.558.427,60	14.277.232,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.496.704,27	7.892.636,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.445.947,24	7.849.384,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.265.276,29	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.541.442,96	13.510.356,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.360.772,01	5.660.972,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.757,03	43.251,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.899.227,83	6.384.595,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.543.059,86	1.815.283,56		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.202.835,39	5.913.064,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.846.667,42	1.343.751,65		0,00	0,00
INTANGÍVEL	162.495,50	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	249.567,50	73.627,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	87.072,00	73.627,50		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.015.404,60	1.784.987,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		31.894,61	31.894,61
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		69.619.043,93	60.286.098,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.650.938,54	60.317.992,74
TOTAL	71.666.343,14	62.102.980,44	TOTAL	71.666.343,14	62.102.980,44
ATIVO FINANCEIRO	5.151.140,55	7.883.132,62	PASSIVO FINANCEIRO	8.480.150,55	7.635.277,73
ATIVO PERMANENTE	66.515.202,59	54.219.847,82	PASSIVO PERMANENTE	1.591.093,26	1.149.863,72
SALDO PATRIMONIAL				61.595.099,33	53.317.838,99

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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.542.267,57	2.482.119,82
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.542.267,57	2.482.119,82

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.329.010,00	247.854,89

Salvador-BA, 30 de setembro de 2020

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 15.877/O-4
388.559.175-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.937.872,14	32.962.547,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.013.605,47	17.811.125,61
CONTRIBUIÇÕES	29.741.632,60	29.499.080,26	PESSOAL E ENCARGOS	9.108.149,88	8.472.484,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.741.632,60	29.499.080,26	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.137.254,03	5.719.366,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.741.632,60	29.499.080,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.137.254,03	5.719.366,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.000.195,52	1.519.564,82	ENCARGOS PATRONAIS	1.790.751,24	1.655.063,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.195,52	1.519.564,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.373.657,94	1.268.425,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.195,52	1.519.564,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	417.093,30	386.637,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.173.205,18	1.921.585,73	BENEFICIOS A PESSOAL	1.180.144,61	1.098.055,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	97.042,76	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.180.144,61	1.098.055,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	97.042,76	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.902.367,38	3.312.028,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.084.600,89	1.623.809,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.436,25	143.358,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.084.600,89	1.623.809,29	MATERIAL DE CONSUMO	89.436,25	143.358,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.604,29	200.733,68	SERVICOS	2.403.524,26	2.883.636,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.604,29	200.733,68	DIÁRIAS	56.104,10	350.931,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.083,60	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.060,85	184.635,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.083,60	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.359,31	2.348.069,98
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.083,60	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	409.406,87	285.034,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.755,24	22.316,50	DEPRECIÇÃO	397.702,37	285.034,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.755,24	22.316,50	AMORTIZAÇÃO	11.704,50	0,00
INDENIZAÇÕES	17.710,18	19.328,64	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	457,51	18.329,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.045,06	2.987,86	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	457,51	18.329,20
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	457,51	18.329,20
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.622.497,84	5.354.276,56
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.622.497,84	5.354.276,56
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.497,84	5.354.276,56
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.132,86	654.006,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.132,86	654.006,45
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	380.132,86	654.006,45
Total das Variações Ativas :	31.937.872,14	32.962.547,31	Total das Variações Passivas :	17.013.605,47	17.811.125,61
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.924.266,67	15.151.421,70
Total	31.937.872,14	32.962.547,31	Total	31.937.872,14	32.962.547,31

Salvador-BA, 30 de setembro de 2020

 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 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	191.463,08	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

