

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	27.500.000,00	27.500.000,00	23.640.168,30	-3.859.831,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.471.379,00	20.471.379,00	19.270.883,67	-1.200.495,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.471.379,00	20.471.379,00	19.270.883,67	-1.200.495,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.444.376,00	20.444.376,00	19.209.452,97	-1.234.923,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.936.258,00	14.936.258,00	13.537.067,78	-1.399.190,22
Auxiliar de Enfermagem	642.074,00	642.074,00	403.402,14	-238.671,86
Técnico de Enfermagem	7.891.782,00	7.891.782,00	6.723.757,54	-1.168.024,46
Enfermeiro	6.402.402,00	6.402.402,00	6.409.908,10	7.506,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.508.118,00	5.508.118,00	5.672.385,19	164.267,19
Auxiliar de Enfermagem	380.123,00	380.123,00	239.388,76	-140.734,24
Técnico de Enfermagem	3.101.706,00	3.101.706,00	2.978.182,02	-123.523,98
Enfermeiro	2.026.289,00	2.026.289,00	2.454.814,41	428.525,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.003,00	27.003,00	61.430,70	34.427,70
Anuidades Do Exercício - P.J.	24.181,00	24.181,00	49.039,33	24.858,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.822,00	2.822,00	12.391,37	9.569,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	288.276,00	288.276,00	133.721,23	-154.554,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.276,00	288.276,00	133.721,23	-154.554,77
Juros De Títulos De Renda	287.328,00	287.328,00	133.519,97	-153.808,03
Juros E Correção Da Poupança	948,00	948,00	201,26	-746,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.176.940,00	2.176.940,00	1.920.992,24	-255.947,76



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	121.350,00	121.350,00	0,00	-121.350,00
Outros Serviços Financeiros	121.350,00	121.350,00	0,00	-121.350,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.055.590,00	2.055.590,00	1.920.992,24	-134.597,76
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.254.904,00	1.254.904,00	1.583,36	-1.253.320,64
Expedição De Carteira	790.686,00	790.686,00	1.861,63	-788.824,37
Expedição de Carteiras e Cédulas	790.686,00	790.686,00	1.861,63	-788.824,37
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.917.547,25	1.917.547,25
Outras Rendas	0,00	0,00	1.917.547,25	1.917.547,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.563.405,00	4.563.405,00	2.314.571,16	-2.248.833,84
MULTAS E JUROS DE MORA	2.300.452,00	2.300.452,00	1.661.982,11	-638.469,89
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.300.452,00	2.300.452,00	1.659.733,49	-640.718,51
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.294.468,00	2.294.468,00	1.650.152,37	-644.315,63
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.294.468,00	2.294.468,00	1.650.152,37	-644.315,63
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.984,00	5.984,00	9.581,12	3.597,12
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	5.984,00	5.984,00	9.581,12	3.597,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.248,62	2.248,62
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5,84	5,84
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.242,78	2.242,78

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.458,00	22.458,00	44.062,58	21.604,58
INDENIZAÇÕES	5.148,00	5.148,00	8.581,14	3.433,14
Outras Indenizações	5.148,00	5.148,00	8.581,14	3.433,14
RESTITUIÇÕES	17.310,00	17.310,00	35.481,44	18.171,44
Outras Restituições	17.310,00	17.310,00	35.481,44	18.171,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.240.495,00	2.240.495,00	591.224,53	-1.649.270,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.240.495,00	2.240.495,00	591.224,53	-1.649.270,47
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.240.495,00	2.240.495,00	591.224,53	-1.649.270,47
Dívida Ativa em Fase Administrativa	775.771,00	775.771,00	191.533,65	-584.237,35
Anuidades	541.714,00	541.714,00	117.062,66	-424.651,34
Multas	23.184,00	23.184,00	2.236,12	-20.947,88
Juros de Mora	210.873,00	210.873,00	72.234,87	-138.638,13
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.464.724,00	1.464.724,00	399.690,88	-1.065.033,12
Anuidades	943.631,00	943.631,00	237.769,78	-705.861,22
Multas	18.262,00	18.262,00	4.929,09	-13.332,91
Juros de Mora	502.831,00	502.831,00	156.992,01	-345.838,99
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.301,94	17.301,94
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.301,94	17.301,94
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	17.301,94	17.301,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		27.500.000,00	27.500.000,00	23.640.168,30	-3.859.831,70	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		27.500.000,00	27.500.000,00	23.640.168,30	-3.859.831,70	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	27.500.000,00	27.500.000,00	25.280.359,50	17.792.342,06	17.566.984,22	2.219.640,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	27.487.127,35	27.487.127,35	25.267.847,53	17.781.782,06	17.556.424,22	2.219.279,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.184.309,42	13.179.888,58	12.823.489,84	8.964.295,96	8.912.957,91	356.398,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.184.309,42	13.179.888,58	12.823.489,84	8.964.295,96	8.912.957,91	356.398,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.756.970,82	8.754.952,80	8.614.199,01	6.167.016,32	6.131.159,63	140.753,79
Salários	6.399.806,32	6.706.906,32	6.690.571,78	4.993.634,02	4.964.859,50	16.334,54
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	878.769,88	801.919,88	796.939,83	552.163,95	552.163,95	4.980,05
Gratificações Por Tempo De Serviço	339.465,92	347.407,92	345.881,61	253.378,70	248.903,18	1.526,31
Incentivo A Qualificação	168.308,62	166.858,62	161.645,85	116.024,51	115.465,07	5.212,77
Férias - Abono Constitucional	218.008,72	231.408,72	227.231,94	175.480,20	174.718,74	4.176,78
Férias - Abono Pecuniário	30.886,61	14.186,61	13.695,05	10.339,15	10.339,15	491,56
13º Salário	659.614,45	435.582,45	371.023,26	60.721,36	59.435,61	64.559,19
Substituições	62.110,30	50.682,28	7.209,69	5.274,43	5.274,43	43.472,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.659.842,67	2.658.359,00	2.480.934,03	1.539.235,84	1.530.443,10	177.424,97
FGTS	696.750,95	696.750,95	628.814,73	378.144,85	375.550,48	67.936,22

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.876.006,17	1.874.522,50	1.769.001,31	1.108.314,03	1.102.397,41	105.521,19
Pis/Pasep	87.085,55	87.085,55	83.117,99	52.776,96	52.495,21	3.967,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.767.495,93	1.766.576,78	1.728.356,80	1.258.043,80	1.251.355,18	38.219,98
Auxílio Creche	87.927,28	85.008,13	66.680,00	0,00	0,00	18.328,13
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.655.999,89	1.655.999,89	1.636.136,33	1.240.876,86	1.234.188,24	19.863,56
Benefício Assistencial	23.568,76	25.568,76	25.540,47	17.166,94	17.166,94	28,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.302.817,93	14.307.238,77	12.444.357,69	8.817.486,10	8.643.466,31	1.862.881,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.802.931,00	6.802.931,00	6.741.024,33	5.864.592,80	5.776.517,67	61.906,67
CONTRIBUIÇÕES	6.802.931,00	6.802.931,00	6.741.024,33	5.864.592,80	5.776.517,67	61.906,67
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.802.931,00	6.802.931,00	6.741.024,33	5.864.592,80	5.776.517,67	61.906,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.499.886,93	7.504.307,77	5.703.333,36	2.952.893,30	2.866.948,64	1.800.974,41
DIÁRIAS	361.379,84	371.953,71	344.351,89	112.436,57	108.000,19	27.601,82
Diárias Conselheiros	95.620,00	153.980,00	153.980,00	79.842,50	79.107,50	0,00
Diárias Servidores	244.129,84	211.773,71	184.171,89	32.594,07	28.892,69	27.601,82
Diárias Colaboradores	21.630,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	229.154,85	272.794,35	124.185,49	76.277,98	66.987,92	148.608,86
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	55.032,78	63.901,80	63.690,03	25.174,32	25.174,32	211,77
Material De Expediente	46.973,00	36.911,55	3.599,50	3.599,50	3.599,50	33.312,05
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.474,00	38.474,00	26.867,47	22.527,03	13.236,97	11.606,53
Gêneros Alimentícios	16.895,00	13.273,46	3.273,46	3.073,46	3.073,46	10.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Copa E Cozinha	8.600,00	6.612,52	5.001,66	3.103,10	3.103,10	1.610,86
Suprimentos De Informática	17.600,00	27.600,00	800,00	0,00	0,00	26.800,00
Materiais Gráficos E Impressos	24.566,67	14.548,00	0,00	0,00	0,00	14.548,00
Utensílios Diversos	3.413,40	3.413,40	0,00	0,00	0,00	3.413,40
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.600,00	13.499,67	6.101,57	6.101,57	6.101,57	7.398,10
Ouros Materiais De Consumo	0,00	34.759,95	14.851,80	12.699,00	12.699,00	19.908,15
Outros Materiais de Consumo	0,00	34.759,95	14.851,80	12.699,00	12.699,00	19.908,15
Material Farmacológico	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.604,30	568.917,61	435.367,41	180.498,64	179.515,04	133.550,20
Passagens Conselheiros	43.580,00	83.570,30	74.600,79	35.744,17	35.744,17	8.969,51
Passagens Servidores	31.000,00	61.723,33	61.723,33	5.667,15	5.667,15	0,00
Passagens Colaboradores	16.800,00	20.069,17	20.069,17	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	409.224,30	403.554,81	278.974,12	139.087,32	138.103,72	124.580,69
Passagens e Transportes	409.224,30	403.554,81	278.974,12	139.087,32	138.103,72	124.580,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.531,86	481.654,99	391.498,72	283.547,63	280.155,81	90.156,27
Estagiários	317.691,86	317.691,86	317.052,46	213.846,86	211.713,46	639,40
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	73.200,00	149.323,13	59.806,26	59.657,05	58.398,63	89.516,87
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	14.640,00	14.640,00	14.640,00	10.043,72	10.043,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.878.058,08	4.733.159,63	3.464.580,68	1.855.139,88	1.807.493,62	1.268.578,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.508.482,32	1.309.020,79	550.051,21	395.011,88	391.170,82	758.969,58

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Segurança	241.562,16	274.934,35	274.934,35	183.289,58	183.289,58	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	391.973,04	364.226,58	95.458,14	62.963,70	60.994,86	268.768,44
Outros Serviços Terceirizados	874.947,12	669.859,86	179.658,72	148.758,60	146.886,38	490.201,14
Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.369.575,76	3.424.138,84	2.914.529,47	1.460.128,00	1.416.322,80	509.609,37
Água E Esgoto	21.518,88	21.518,88	21.518,88	12.389,74	10.968,49	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,62	28.940,62	17.240,00	0,00	0,00	11.700,62
Correspondência E Cobrança	645.500,00	645.500,00	645.500,00	282.189,42	279.556,46	0,00
Demais Serviços Profissionais	51.038,98	63.260,95	24.271,97	11.521,77	10.751,46	38.988,98
Divulgações Diversas	314.627,00	312.739,82	249.737,65	49.337,65	49.337,65	63.002,17
Energia Elétrica	141.390,12	141.237,07	141.237,07	82.324,56	76.048,46	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	72.069,00	72.069,00	0,00	0,00	0,00	72.069,00
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	36.750,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Intermediação De Estágios	3.131,66	3.131,66	1.500,00	825,00	825,00	1.631,66
Locação De Bens Imóveis	158.069,00	150.424,32	147.474,32	108.275,38	95.843,84	2.950,00
Locação De Bens Móveis	166.006,95	166.006,95	159.946,23	102.599,69	102.299,69	6.060,72
Locação De Software	63.929,55	48.753,29	20.661,67	7.420,00	7.420,00	28.091,62
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	356.282,64	432.527,74	291.901,65	195.568,04	183.611,40	140.626,09
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	236.356,42	315.456,21	207.114,04	150.733,32	140.166,68	108.342,17

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Manutenção de Equipamentos	119.926,22	117.071,53	84.787,61	44.834,72	43.444,72	32.283,92
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	112.143,59	152.219,05	145.051,05	60.653,32	60.653,32	7.168,00
Seguro De Bens Móveis	10.530,45	10.530,45	10.029,06	10.029,00	7.729,00	501,39
Serviços De Internet	203.867,22	203.867,22	182.253,33	106.477,71	104.446,66	21.613,89
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	92.907,00	105.369,80	62.660,20	21.942,24	21.942,24	42.709,60
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Telefonia Móvel E Fixa	77.366,04	77.316,04	67.582,00	23.582,25	21.473,29	9.734,04
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.239,69	5.239,69	5.175,00	230,00	230,00	64,69
Outros Serviços E Encargos	762.517,37	731.536,29	690.589,39	384.562,23	382.985,84	40.946,90
Despesa com Condomínio	62.839,01	63.948,69	60.564,23	43.603,48	42.078,48	3.384,46
Serviço de Impressão	42.000,00	42.000,00	31.326,68	0,00	0,00	10.673,32
Serviços com Veículos	59.878,36	46.079,34	21.523,02	2.235,26	2.235,26	24.556,32
Despesas Bancárias - Com Cobrança	570.000,00	551.708,26	551.708,26	328.475,14	328.423,75	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	27.800,00	27.800,00	25.467,20	10.248,35	10.248,35	2.332,80
Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00
Taxas De Serviços	0,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	14.000,00	4.955,10	4.955,10	1.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	15.000,00	15.000,00	14.000,00	4.955,10	4.955,10	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.745,29	14.695,29	14.434,27	14.434,27	50,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	601,07	601,07	601,07	0,00
Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00
Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.112,48	1.112,48	851,46	851,46	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Dea - Energia Elétrica	0,00	153,05	153,05	153,05	153,05	0,00
Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	1.430,02	1.430,02	1.430,02	0,00
Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.158,00	1.045.893,49	914.465,18	425.414,53	405.217,99	131.428,31
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	972.378,00	898.948,83	893.448,83	408.515,00	390.797,50	5.500,00
Auxílio Representação	650.628,00	577.198,83	571.698,83	156.440,00	153.160,00	5.500,00
Auxílio Representação Conselheiros	238.820,00	329.220,00	323.720,00	137.720,00	136.680,00	5.500,00
Auxílio Representação Colaboradores	411.808,00	247.978,83	247.978,83	18.720,00	16.480,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	321.750,00	321.750,00	321.750,00	252.075,00	237.637,50	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	137.780,00	146.944,66	21.016,35	16.899,53	14.420,49	125.928,31
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	107.780,00	107.780,00	0,00	0,00	0,00	107.780,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	9.586,96	6.452,60	6.396,21	6.396,21	3.134,36
Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	14.577,70	14.563,75	10.503,32	8.024,28	13,95
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.872,65	12.872,65	12.511,97	10.560,00	10.560,00	360,68
INVESTIMENTOS	12.872,65	12.872,65	12.511,97	10.560,00	10.560,00	360,68
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.872,65	12.872,65	12.511,97	10.560,00	10.560,00	360,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.872,65	12.872,65	12.511,97	10.560,00	10.560,00	360,68
Máquinas E Equipamentos	2.450,00	12.639,59	12.511,97	10.560,00	10.560,00	127,62
Equipamentos De Informática	10.422,65	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	27.500.000,00	27.500.000,00	25.280.359,50	17.792.342,06	17.566.984,22	2.219.640,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.847.826,24	0,00	0,00
TOTAL	27.500.000,00	27.500.000,00	25.280.359,50	23.640.168,30	17.566.984,22	2.219.640,50

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
 Presidente Interino
 COREN-BA 228.171 - ENF
 923.702.845-87

Kátia Nascimento Gama
 Segunda Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC-BA 028.673/0 - 1
 826.235.465-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.710,00	219.869,02	75.417,23	71.845,15	75.037,47	97.124,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.710,00	219.869,02	75.417,23	71.845,15	75.037,47	97.124,32
INVESTIMENTOS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
TOTAL:	31.234,67	219.869,02	75.417,23	71.845,15	75.037,47	100.648,99

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.463,18	99.251,88	1.171,56	10.039,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.071,48	81.071,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.391,70	18.180,40	1.171,56	10.039,74
INVESTIMENTOS	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	119.638,18	108.426,88	1.171,56	10.039,74

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.640.168,30	18.578.065,02	Despesa Orçamentária	17.566.984,22	16.066.460,69
RECEITA REALIZADA	23.640.168,30	18.578.065,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	17.566.984,22	16.066.460,69
RECEITA CORRENTE	23.640.168,30	18.578.065,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	17.556.424,22	15.894.949,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.270.883,67	15.788.678,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.912.957,91	8.720.418,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.270.883,67	15.788.678,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.912.957,91	8.720.418,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.209.452,97	15.765.953,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.131.159,63	6.028.118,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.537.067,78	12.156.746,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.443,10	1.512.155,45
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.672.385,19	3.609.207,19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.355,18	1.180.144,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.430,70	22.724,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.643.466,31	7.174.530,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.721,23	88.604,29	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.776.517,67	4.609.304,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.721,23	88.604,29	CONTRIBUIÇÕES	5.776.517,67	4.609.304,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.920.992,24	1.006.789,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.866.948,64	2.565.226,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.920.992,24	1.006.789,03	DIÁRIAS	108.000,19	56.104,10
Expedição De Carteira	1.861,63	2.231,69	MATERIAL DE CONSUMO	66.987,92	58.660,41
Outros Serviços Administrativos	1.917.547,25	1.002.400,80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.515,04	112.701,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.314.571,16	1.693.993,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.155,81	179.020,40
MULTAS E JUROS DE MORA	1.661.982,11	1.086.122,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.807.493,62	1.808.443,31

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.659.733,49	1.086.061,03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,70	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.650.152,37	1.085.985,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.955,10	457,51
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.581,12	76,03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.434,27	2.381,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.248,62	61,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.217,99	347.458,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.062,58	1.152,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.560,00	171.511,14
INDENIZAÇÕES	8.581,14	1.152,76	INVESTIMENTOS	10.560,00	171.511,14
RESTITUIÇÕES	35.481,44		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.560,00	171.511,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	591.224,53	588.938,46	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.319,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	591.224,53	588.938,46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.560,00	101.191,39
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	591.224,53	588.938,46			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	191.533,65	159.322,16			
Dívida Ativa em Fase Executiva	399.690,88	429.616,30			
RECEITAS DIVERSAS	17.301,94	17.779,50			
OUTRAS RECEITAS	17.301,94	17.779,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.693.073,17	4.681.177,59	Pagamentos Extraorçamentários	4.937.978,68	6.832.871,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	71.845,15	1.721.819,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.426,88	344.579,72

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.499.005,53	1.536.786,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.391.817,91	1.618.587,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.194.067,64	3.144.391,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.365.888,74	3.147.884,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.254.013,47	5.110.230,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.122.840,54	5.470.140,55
Caixa e Equivalente de Caixa	2.935.013,47	5.110.230,10	Caixa e Equivalente de Caixa	8.803.840,54	5.151.140,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	319.000,00		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	319.000,00	319.000,00
Total:	31.587.254,94	28.369.472,71		31.627.803,44	28.369.472,71

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

Kátia Nascimento Gama
Segunda Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.640.168,30	18.578.065,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.270.883,67	15.788.678,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.270.883,67	15.788.678,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.209.452,97	15.765.953,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.537.067,78	12.156.746,15
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.672.385,19	3.609.207,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.430,70	22.724,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.721,23	88.604,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.721,23	88.604,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.920.992,24	1.006.789,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.920.992,24	1.006.789,03
Expedição De Carteira	1.861,63	2.231,69
Outros Serviços Administrativos	1.917.547,25	1.002.400,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.314.571,16	1.693.993,42
MULTAS E JUROS DE MORA	1.661.982,11	1.086.122,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.659.733,49	1.086.061,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.650.152,37	1.085.985,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.581,12	76,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.248,62	61,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.062,58	1.152,76
INDENIZAÇÕES	8.581,14	1.152,76
RESTITUIÇÕES	35.481,44	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	591.224,53	588.938,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	591.224,53	588.938,46
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	591.224,53	588.938,46
Dívida Ativa em Fase Administrativa	191.533,65	159.322,16
Dívida Ativa em Fase Executiva	399.690,88	429.616,30
RECEITAS DIVERSAS	17.301,94	17.779,50
OUTRAS RECEITAS	17.301,94	17.779,50
OUTROS INGRESSOS	4.693.073,17	4.681.634,71
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	17.556.424,22	15.894.949,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.912.957,91	8.720.418,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.912.957,91	8.720.418,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.131.159,63	6.028.118,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.443,10	1.512.155,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.355,18	1.180.144,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.643.466,31	7.174.530,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.776.517,67	4.609.304,04
CONTRIBUIÇÕES	5.776.517,67	4.609.304,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.866.948,64	2.565.226,78
DIÁRIAS	108.000,19	56.104,10
MATERIAL DE CONSUMO	66.987,92	58.660,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.515,04	112.701,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.155,81	179.020,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.807.493,62	1.808.443,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,70	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.955,10	457,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.434,27	2.381,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.217,99	347.458,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.560,00	171.511,14
INVESTIMENTOS	10.560,00	171.511,14
OUTROS DESEMBOLSOS	4.937.978,68	7.152.328,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.838.838,57	212.421,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.319,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.560,00	101.191,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.560,00	-171.511,14
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	5.828.278,57	40.910,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.935.013,47	5.110.230,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.763.292,04	5.151.140,55

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

 Holmes Rocha dos Santos Filho
 Presidente Interino
 COREN-BA 228.171 - ENF
 923.702.845-87

 Kátia Nascimento Gama
 Segunda Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

 Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC-BA 028.673/0 - 1
 826.235.465-68



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.713.573,76	PASSIVO CIRCULANTE	1.354.063,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.803.840,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.303,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.939.224,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	889.082,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.438,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	281,75
ESTOQUES	81.425,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	88.450,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	896.890,55
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.698,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.881.322,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.488.752,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.578.291,08		0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01		0,00
INTANGÍVEL	136.481,60		0,00
SOFTWARES	253.287,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.354.063,12

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	77.208.938,83
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.240.833,44
TOTAL	78.594.896,56	TOTAL	78.594.896,56
ATIVO FINANCEIRO	8.803.228,58	PASSIVO FINANCEIRO	8.045.839,00
ATIVO PERMANENTE	69.791.667,98	PASSIVO PERMANENTE	896.890,55
SALDO PATRIMONIAL			69.652.167,01

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.678.985,23
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.678.985,23

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	757.389,58	2.474.386,93

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

Kátia Nascimento Gama
Segunda Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.578.199,99	31.937.709,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.141.805,24	17.014.354,35
CONTRIBUIÇÕES	31.805.170,71	29.741.470,34	PESSOAL E ENCARGOS	8.907.084,27	9.108.149,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.805.170,71	29.741.470,34	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.030.921,03	6.137.254,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.805.170,71	29.741.470,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.030.921,03	6.137.254,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.920.679,53	1.000.195,52	ENCARGOS PATRONAIS	1.561.383,11	1.790.751,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.920.679,53	1.000.195,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.190.728,56	1.373.657,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.920.679,53	1.000.195,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	370.654,55	417.093,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.789.813,67	1.173.205,18	BENEFICIOS A PESSOAL	1.314.780,13	1.180.144,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.656.092,44	1.084.600,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.314.780,13	1.180.144,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.656.092,44	1.084.600,89	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.935.954,38	2.901.796,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.721,23	88.604,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.719,08	89.436,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.721,23	88.604,29	MATERIAL DE CONSUMO	69.719,08	89.436,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.083,60	SERVICOS	2.511.690,30	2.403.524,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.083,60	DIÁRIAS	112.436,57	56.104,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.083,60	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.547,63	197.060,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.536,08	18.755,24	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.706,10	2.150.359,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.536,08	18.755,24	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	354.545,00	408.836,25
INDENIZAÇÕES	61.364,52	17.710,18	DEPRECIÇÃO	338.375,60	391.484,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.171,56	1.045,06	AMORTIZAÇÃO	16.169,40	17.351,70
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.955,10	457,51
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.955,10	457,51
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.955,10	457,51
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.864.592,80	4.622.497,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.864.592,80	4.622.497,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.864.592,80	4.622.497,84
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.604,00	1.319,50
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.604,00	1.319,50

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.604,00	1.319,50
			VPD - TRIBUTARIAS	188,70	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	188,70	0,00
			TAXAS	188,70	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.425,99	380.132,86
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.425,99	380.132,86
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	426.425,99	380.132,86
Total das Variações Ativas :	35.578.199,99	31.937.709,88	Total das Variações Passivas :	18.141.805,24	17.014.354,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.436.394,75	14.923.355,53

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	35.578.199,99	31.937.709,88	Total	35.578.199,99	31.937.709,88

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

Kátia Nascimento Gama
Segunda Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.560,00	1.647.870,41	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00