

# EFITO/BA

SELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

I: 16.300.642/0001-46

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balancete

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| VO                                                          | 6.246.170,54D  | 1.552.407,01 | 1.875.196,06 | 5.923.381,49D |
| ATIVO CIRCULANTE                                            | 5.329.354,56D  | 1.552.407,01 | 1.875.196,06 | 5.006.565,51D |
| ..1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 3.136.290,85D  | 1.533.657,06 | 1.523.450,12 | 3.146.497,79D |
| ...1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 3.136.290,85D  | 1.533.657,06 | 1.523.450,12 | 3.146.497,79D |
| ....1.1.1.1 - DISPONIVEL                                    | 47.483,65D     | 1.214.184,48 | 1.156.260,04 | 105.408,09D   |
| .....1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                        | 47.483,65D     | 400.974,79   | 343.050,35   | 105.408,09D   |
| .....1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                      | 0,00           | 813.209,69   | 813.209,69   | 0,00          |
| ....1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA        | 3.088.807,20D  | 319.472,58   | 367.190,08   | 3.041.089,70D |
| .....1.1.1.1.2.01 - DISPONIVEL VINCULADO                    | 3.088.807,20D  | 319.472,58   | 367.190,08   | 3.041.089,70D |
| ..2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                | 2.192.751,05D  | 13.520,00    | 347.791,92   | 1.858.479,13D |
| ...1.2.1 - CLIENTES                                         | 2.192.751,05D  | 0,00         | 334.271,92   | 1.858.479,13D |
| ....1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                      | 2.192.751,05D  | 0,00         | 334.271,92   | 1.858.479,13D |
| ...1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                           | 0,00           | 13.520,00    | 13.520,00    | 0,00          |
| ....1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                        | 0,00           | 13.520,00    | 13.520,00    | 0,00          |
| ..3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | 312,66D        | 5.229,95     | 3.954,02     | 1.588,59D     |
| ...1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1,66D          | 5.229,95     | 3.954,02     | 1.277,59D     |
| ....1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                   | 1,66D          | 5.229,95     | 3.954,02     | 1.277,59D     |
| .....1.3.1.1.02 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO SEDE            | 0,00           | 2.829,95     | 2.092,25     | 737,70D       |
| .....1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DA SEDE                     | 0,00           | 2.829,95     | 2.092,25     | 737,70D       |
| .....1.3.1.1.02.01.01 - SUPRIMENTO DA SEDE                  | 0,00           | 2.829,95     | 2.092,25     | 737,70D       |

| ta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL                        | 1,66D          | 2.400,00   | 1.861,77   | 539,89D       |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  | 311,00D        | 0,00       | 0,00       | 311,00D       |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                    | 311,00D        | 0,00       | 0,00       | 311,00D       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                 | 916.815,98D    | 0,00       | 0,00       | 916.815,98D   |
| 1.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 55.538,07D     | 0,00       | 0,00       | 55.538,07D    |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                     | 55.538,07D     | 0,00       | 0,00       | 55.538,07D    |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                  | 55.538,07D     | 0,00       | 0,00       | 55.538,07D    |
| 1.3 - IMOBILIZADO                                                                    | 861.277,91D    | 0,00       | 0,00       | 861.277,91D   |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                | 465.012,23D    | 0,00       | 0,00       | 465.012,23D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                              | 465.012,23D    | 0,00       | 0,00       | 465.012,23D   |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                               | 396.265,68D    | 0,00       | 0,00       | 396.265,68D   |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                                             | 396.265,68D    | 0,00       | 0,00       | 396.265,68D   |
| ATIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                           | 2.395.132,79C  | 596.101,46 | 581.463,03 | 2.380.494,36C |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 19.628,24C     | 596.101,46 | 581.463,03 | 4.989,81C     |
| 1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 118.282,31 | 118.282,31 | 0,00          |
| 1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 0,00           | 118.282,31 | 118.282,31 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                          | 0,00           | 118.282,31 | 118.282,31 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                           | 0,00           | 118.282,31 | 118.282,31 | 0,00          |
| 1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 422.202,27 | 422.202,27 | 0,00          |
| 1.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 422.202,27 | 422.202,27 | 0,00          |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS                                                | 0,00           | 422.202,27 | 422.202,27 | 0,00          |
| 1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 2.178,90D      | 22.650,93  | 22.803,84  | 2.025,99D     |
| 1.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                       | 2.178,90D      | 22.650,93  | 22.803,84  | 2.025,99D     |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                     | 2.178,90D      | 22.650,93  | 22.803,84  | 2.025,99D     |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                          | 2.178,90D      | 22.650,93  | 22.803,84  | 2.025,99D     |
| 1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 21.807,14C     | 32.965,95  | 18.174,61  | 7.015,80C     |

| ta                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO     | 0,00           | 18.174,61  | 18.174,61 | 0,00          |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 18.174,61  | 18.174,61 | 0,00          |
| 1.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                       | 21.807,14C     | 14.791,34  | 0,00      | 7.015,80C     |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CRUTO PRAZO                     | 21.807,14C     | 14.791,34  | 0,00      | 7.015,80C     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 2.375.504,55C  | 0,00       | 0,00      | 2.375.504,55C |
| 1.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 2.375.504,55C  | 0,00       | 0,00      | 2.375.504,55C |
| 1.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 2.375.504,55C  | 0,00       | 0,00      | 2.375.504,55C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 2.375.504,55C  | 0,00       | 0,00      | 2.375.504,55C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.586.369,66C  | 0,00       | 0,00      | 2.586.369,66C |
| IAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   | 1.916.221,56D  | 422.202,27 | 0,00      | 2.338.423,83D |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 671.674,58D    | 148.838,41 | 0,00      | 820.512,99D   |
| 1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                   | 389.132,80D    | 106.991,20 | 0,00      | 496.124,00D   |
| 1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                         | 389.132,80D    | 106.991,20 | 0,00      | 496.124,00D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 389.132,80D    | 106.991,20 | 0,00      | 496.124,00D   |
| 1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                       | 121.965,04D    | 21.997,81  | 0,00      | 143.962,85D   |
| 1.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 121.965,04D    | 21.997,81  | 0,00      | 143.962,85D   |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 121.965,04D    | 21.997,81  | 0,00      | 143.962,85D   |
| 1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 160.576,74D    | 19.849,40  | 0,00      | 180.426,14D   |
| 1.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                          | 160.576,74D    | 19.849,40  | 0,00      | 180.426,14D   |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 160.576,74D    | 19.849,40  | 0,00      | 180.426,14D   |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 545.944,83D    | 184.167,69 | 0,00      | 730.112,52D   |
| 1.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.174,41D     | 4.002,17   | 0,00      | 19.176,58D    |
| 1.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                  | 15.174,41D     | 4.002,17   | 0,00      | 19.176,58D    |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.174,41D     | 4.002,17   | 0,00      | 19.176,58D    |
| 1.2 - SERVIÇOS                                                 | 530.770,42D    | 180.165,52 | 0,00      | 710.935,94D   |
| 1.3.2.1 - DIARIAS                                              | 104.182,82D    | 55.800,21  | 0,00      | 159.983,03D   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                                            | 104.182,82D    | 55.800,21 | 0,00       | 159.983,03D   |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                 | 171.102,58D    | 53.198,50 | 0,00       | 224.301,08D   |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                                   | 171.102,58D    | 53.198,50 | 0,00       | 224.301,08D   |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                            | 171.102,58D    | 53.198,50 | 0,00       | 224.301,08D   |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 255.485,02D    | 71.166,81 | 0,00       | 326.651,83D   |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                                   | 255.485,02D    | 71.166,81 | 0,00       | 326.651,83D   |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                          | 255.485,02D    | 71.166,81 | 0,00       | 326.651,83D   |
| TRIBUTÁRIAS                                                                    | 698.602,15D    | 89.196,17 | 0,00       | 787.798,32D   |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 698.602,15D    | 89.196,17 | 0,00       | 787.798,32D   |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 698.602,15D    | 89.196,17 | 0,00       | 787.798,32D   |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                              | 698.602,15D    | 89.196,17 | 0,00       | 787.798,32D   |
| RECEITA PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 5.767.259,31C  | 713,70    | 114.765,35 | 5.881.310,96C |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 5.439.339,04C  | 713,70    | 55.195,20  | 5.493.820,54C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.439.339,04C  | 713,70    | 55.195,20  | 5.493.820,54C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 5.439.339,04C  | 713,70    | 55.195,20  | 5.493.820,54C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                          | 5.439.339,04C  | 713,70    | 55.195,20  | 5.493.820,54C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 4.880.847,51C  | 628,10    | 45.381,12  | 4.925.600,53C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 4.673.870,16C  | 628,10    | 0,00       | 4.673.242,06C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 206.977,35C    | 0,00      | 45.381,12  | 252.358,47C   |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 558.491,53C    | 85,60     | 9.814,08   | 568.220,01C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 532.554,60C    | 85,60     | 0,00       | 532.469,00C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 25.936,93C     | 0,00      | 9.814,08   | 35.751,01C    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 182.176,00C    | 0,00      | 43.428,05  | 225.604,05C   |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 182.176,00C    | 0,00      | 43.428,05  | 225.604,05C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 182.176,00C    | 0,00      | 43.428,05  | 225.604,05C   |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 182.176,00C    | 0,00      | 43.428,05  | 225.604,05C   |

| ta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                 | 77.782,00C     | 0,00    | 21.925,00 | 99.707,00C     |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                    | 54.320,00C     | 0,00    | 14.828,05 | 69.148,05C     |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 50.074,00C     | 0,00    | 6.675,00  | 56.749,00C     |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 134.343,06C    | 0,00    | 13.852,98 | 148.196,04C    |
| 4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                            | 40.106,50C     | 0,00    | 10.066,24 | 50.172,74C     |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 40.106,50C     | 0,00    | 10.066,24 | 50.172,74C     |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                 | 40.106,50C     | 0,00    | 10.066,24 | 50.172,74C     |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 35.826,50C     | 0,00    | 10.066,24 | 45.892,74C     |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 4.280,00C      | 0,00    | 0,00      | 4.280,00C      |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS            | 94.236,56C     | 0,00    | 3.786,74  | 98.023,30C     |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                          | 94.236,56C     | 0,00    | 3.786,74  | 98.023,30C     |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                        | 2.773,09C      | 0,00    | 769,08    | 3.542,17C      |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 91.463,47C     | 0,00    | 3.017,66  | 94.481,13C     |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                   | 91.463,47C     | 0,00    | 3.017,66  | 94.481,13C     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 11.401,21C     | 0,00    | 2.289,12  | 13.690,33C     |
| 4.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 11.401,21C     | 0,00    | 2.289,12  | 13.690,33C     |
| 4.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                            | 11.401,21C     | 0,00    | 2.289,12  | 13.690,33C     |
| 4.9.4.1 - MULTAS                                                          | 11.401,21C     | 0,00    | 2.289,12  | 13.690,33C     |
| 4.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                          | 11.401,21C     | 0,00    | 2.289,12  | 13.690,33C     |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 13.970.008,00D | 0,00    | 0,00      | 13.970.008,00D |
| ORÇAMENTO APROVADO                                                        | 13.970.008,00D | 0,00    | 0,00      | 13.970.008,00D |
| 5.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                 | 6.985.004,00D  | 0,00    | 0,00      | 6.985.004,00D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                     | 6.985.004,00D  | 0,00    | 0,00      | 6.985.004,00D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                              | 6.735.004,00D  | 0,00    | 0,00      | 6.735.004,00D  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 5.682.004,00D  | 0,00    | 0,00      | 5.682.004,00D  |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                               | 5.136.841,60D  | 0,00    | 0,00      | 5.136.841,60D  |

| ta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 4.676.841,60D  | 0,00    | 0,00     | 4.676.841,60D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 460.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 460.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                        | 545.162,40D    | 0,00    | 0,00     | 545.162,40D   |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 493.398,40D    | 0,00    | 0,00     | 493.398,40D   |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 51.764,00D     | 0,00    | 0,00     | 51.764,00D    |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                      | 528.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 528.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 233.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 233.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 169.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 169.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 110.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 110.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                         | 16.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                              | 375.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 375.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                         | 140.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 140.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 235.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 235.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                          | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                   | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                          | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D   |
| 5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D   |
| 5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS                                        | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D   |
| 5.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                | 6.985.004,00D  | 0,00    | 0,00     | 6.985.004,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 6.985.004,00D  | 0,00    | 0,00     | 6.985.004,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                            | 6.545.004,00D  | 0,00    | 0,00     | 6.545.004,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 2.321.403,20D  | 0,00    | 0,00     | 2.321.403,20D |



| ta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 25.827,07C     | 9.814,08  | 0,00       | 16.012,99C    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                      | 345.824,00C    | 43.428,05 | 0,00       | 302.395,95C   |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 155.218,00C    | 21.925,00 | 0,00       | 133.293,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 114.680,00C    | 14.828,05 | 0,00       | 99.851,95C    |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 59.926,00C     | 6.675,00  | 0,00       | 53.251,00C    |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                         | 16.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 16.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                              | 240.656,94C    | 13.852,98 | 0,00       | 226.803,96C   |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                         | 104.173,50C    | 10.066,24 | 0,00       | 94.107,26C    |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 136.483,44C    | 3.786,74  | 0,00       | 132.696,70C   |
| 6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    | 4.280,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.280,00D     |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 32.226,91C     | 769,08    | 0,00       | 31.457,83C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 108.536,53C    | 3.017,66  | 0,00       | 105.518,87C   |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 138.598,79C    | 2.289,12  | 0,00       | 136.309,67C   |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                          | 45.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 45.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                   | 88.598,79C     | 2.289,12  | 0,00       | 86.309,67C    |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00       | 5.000,00C     |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                          | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 250.000,00C   |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 250.000,00C   |
| 6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS                                        | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 250.000,00C   |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                             | 3.574.508,26C  | 713,70    | 449.037,27 | 4.022.831,83C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                            | 3.574.508,26C  | 713,70    | 449.037,27 | 4.022.831,83C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 3.246.587,99C  | 713,70    | 389.467,12 | 3.635.341,41C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                             | 2.909.405,61C  | 628,10    | 355.498,67 | 3.264.276,18C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 2.702.428,26C  | 628,10    | 310.117,55 | 3.011.917,71C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 206.977,35C    | 0,00      | 45.381,12  | 252.358,47C   |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                        | 337.182,38C    | 85,60     | 33.968,45  | 371.065,23C   |



| ta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 311.245,45C    | 85,60      | 24.154,37  | 335.314,22C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 25.936,93C     | 0,00       | 9.814,08   | 35.751,01C    |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                      | 182.176,00C    | 0,00       | 43.428,05  | 225.604,05C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 77.782,00C     | 0,00       | 21.925,00  | 99.707,00C    |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS               | 54.320,00C     | 0,00       | 14.828,05  | 69.148,05C    |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 50.074,00C     | 0,00       | 6.675,00   | 56.749,00C    |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                              | 130.063,06C    | 0,00       | 13.852,98  | 143.916,04C   |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                         | 35.826,50C     | 0,00       | 10.066,24  | 45.892,74C    |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 94.236,56C     | 0,00       | 3.786,74   | 98.023,30C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 2.773,09C      | 0,00       | 769,08     | 3.542,17C     |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 91.463,47C     | 0,00       | 3.017,66   | 94.481,13C    |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 15.681,21C     | 0,00       | 2.289,12   | 17.970,33C    |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES                                   | 15.681,21C     | 0,00       | 2.289,12   | 17.970,33C    |
| 6.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                               | 6.985.004,00C  | 936.424,08 | 936.424,08 | 6.985.004,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 6.985.004,00C  | 936.424,08 | 936.424,08 | 6.985.004,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                               | 826.909,83C    | 92.019,54  | 60.500,00  | 795.390,29C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                      | 506.909,83C    | 62.019,54  | 30.500,00  | 475.390,29C   |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 100.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 100.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 381.909,83C    | 62.019,54  | 30.500,00  | 350.390,29C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 83.499,75C     | 23.173,00  | 22.500,00  | 82.826,75C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 38.499,75C     | 23.173,00  | 22.500,00  | 37.826,75C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                        | 45.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 45.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 298.410,08C    | 38.846,54  | 8.000,00   | 267.563,54C   |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 25.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                           | 25.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00C    |

| ta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 320.000,00C    | 30.000,00  | 30.000,00  | 320.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                   | 320.000,00C    | 30.000,00  | 30.000,00  | 320.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 320.000,00C    | 30.000,00  | 30.000,00  | 320.000,00C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                     | 6.158.094,17C  | 844.404,54 | 875.924,08 | 6.189.613,71C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 4.236.174,38C  | 422.202,27 | 31.519,54  | 3.845.491,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                | 4.121.872,61C  | 422.202,27 | 31.519,54  | 3.731.189,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.268.867,20C  | 106.991,20 | 0,00       | 1.161.876,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 1.268.867,20C  | 106.991,20 | 0,00       | 1.161.876,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                           | 441.438,16C    | 21.997,81  | 0,00       | 419.440,35C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.807.368,60C  | 204.017,09 | 31.519,54  | 1.634.871,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 311.823,26C    | 19.849,40  | 0,00       | 291.973,86C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                   | 857.940,44C    | 113.000,88 | 673,00     | 745.612,56C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 117.825,84C    | 4.002,17   | 673,00     | 114.496,67C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 289.297,42C    | 53.198,50  | 0,00       | 236.098,92C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS                              | 450.817,18C    | 55.800,21  | 0,00       | 395.016,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS   | 637.604,90C    | 71.166,81  | 30.846,54  | 597.284,63C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 604.198,65C    | 89.196,17  | 0,00       | 515.002,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                            | 604.198,65C    | 89.196,17  | 0,00       | 515.002,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                              | 114.301,77C    | 0,00       | 0,00       | 114.301,77C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                | 114.301,77C    | 0,00       | 0,00       | 114.301,77C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES     | 114.301,77C    | 0,00       | 0,00       | 114.301,77C   |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                        | 0,00           | 422.202,27 | 422.202,27 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                | 0,00           | 422.202,27 | 422.202,27 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00           | 128.989,01 | 128.989,01 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 0,00           | 106.991,20 | 106.991,20 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                       | 0,00           | 21.997,81  | 21.997,81  | 0,00          |

| ta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00           | 204.017,09 | 204.017,09 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 0,00           | 19.849,40  | 19.849,40  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 113.000,88 | 113.000,88 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00           | 4.002,17   | 4.002,17   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00           | 53.198,50  | 53.198,50  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS                              | 0,00           | 55.800,21  | 55.800,21  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 71.166,81  | 71.166,81  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0,00           | 89.196,17  | 89.196,17  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00           | 89.196,17  | 89.196,17  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                           | 1.921.919,79C  | 0,00       | 422.202,27 | 2.344.122,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                | 1.916.221,56C  | 0,00       | 422.202,27 | 2.338.423,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 389.132,80C    | 0,00       | 106.991,20 | 496.124,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 389.132,80C    | 0,00       | 106.991,20 | 496.124,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                           | 121.965,04C    | 0,00       | 21.997,81  | 143.962,85C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 706.521,57C    | 0,00       | 204.017,09 | 910.538,66C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 160.576,74C    | 0,00       | 19.849,40  | 180.426,14C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                   | 290.459,81C    | 0,00       | 113.000,88 | 403.460,69C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 15.174,41C     | 0,00       | 4.002,17   | 19.176,58C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 171.102,58C    | 0,00       | 53.198,50  | 224.301,08C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS                              | 104.182,82C    | 0,00       | 55.800,21  | 159.983,03C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS   | 255.485,02C    | 0,00       | 71.166,81  | 326.651,83C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 698.602,15C    | 0,00       | 89.196,17  | 787.798,32C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                            | 698.602,15C    | 0,00       | 89.196,17  | 787.798,32C   |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                              | 5.698,23C      | 0,00       | 0,00       | 5.698,23C     |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                | 5.698,23C      | 0,00       | 0,00       | 5.698,23C     |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES     | 5.698,23C      | 0,00       | 0,00       | 5.698,23C     |

| ta | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|----|----------------|--------------|--------------|-------|
| IS | 0,00           | 3.957.599,49 | 3.957.599,49 | 0,00  |

ador-BA, 31 de maio de 2016

VERA LUCIA DE ANDRADE  
Contadora

024.574.405-30

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY  
Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO  
Tesoureiro

085.140.975-04