

CREFITO/BA

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CNPJ: 16.300.642/0001-46

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.011.700,93D	1.361.305,58	1.431.131,03	5.941.875,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.125.071,12D	1.357.312,03	1.431.131,03	5.051.252,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.630,00D	1.353.310,53	1.426.419,53	2.702.521,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.630,00D	1.353.310,53	1.426.419,53	2.702.521,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	69.236,47D	1.149.356,70	1.007.127,01	211.466,16D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	69.236,47D	450.803,18	308.573,49	211.466,16D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	698.553,52	698.553,52	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.706.393,53D	203.953,83	419.292,52	2.491.054,84D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	2.706.393,53D	188.703,90	419.292,52	2.475.804,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	15.249,93	0,00	15.249,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.346.128,63D	0,00	0,00	2.346.128,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.346.128,63D	0,00	0,00	2.346.128,63D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.346.128,63D	0,00	0,00	2.346.128,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.312,49D	4.001,50	4.711,50	2.602,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	599,49D	4.001,50	2.622,50	1.978,49D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	599,49D	4.001,50	2.622,50	1.978,49D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	241,49D	2.801,50	1.928,50	1.114,49D
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DA SEDE	241,49D	2.801,50	1.928,50	1.114,49D
1.1.3.1.1.02.01.01 - SUPRIMENTO DA SEDE	241,49D	2.801,50	1.928,50	1.114,49D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	358,00D	1.200,00	694,00	864,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.713,00D	0,00	2.089,00	624,00D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	841,00D	0,00	217,00	624,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.872,00D	0,00	1.872,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	886.629,81D	3.993,55	0,00	890.623,36D
1.2.1 - 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
1.2.3 - IMOBILIZADO	831.091,74D	3.993,55	0,00	835.085,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	434.826,06D	3.993,55	0,00	438.819,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	434.826,06D	3.993,55	0,00	438.819,61D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.584.372,24C	536.260,25	539.328,05	2.587.440,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.997,42D	536.260,25	539.328,05	1.070,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	111.720,52	111.720,52	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.720,52	111.720,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.720,52	111.720,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	111.720,52	111.720,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,02C	371.531,89	371.531,89	5,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,02C	0,00	0,00	5,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	5,02C	0,00	0,00	5,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5,02C	0,00	0,00	5,02C
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	371.531,89	371.531,89	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	371.531,89	371.531,89	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.002,44D	18.466,20	21.534,00	1.065,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.002,44D	18.466,20	21.534,00	1.065,36C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.002,44D	18.466,20	21.534,00	1.065,36C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.002,44D	18.466,20	21.534,00	1.065,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.541,64	34.541,64	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	34.541,64	34.541,64	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	34.541,64	34.541,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.586.369,66C	0,00	0,00	2.586.369,66C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.586.369,66C	0,00	0,00	2.586.369,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.586.369,66C	0,00	0,00	2.586.369,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.586.369,66C	0,00	0,00	2.586.369,66C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.937.769,39C	0,00	0,00	1.937.769,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.549,97D	367.538,34	0,00	2.430.088,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	712.182,38D	172.133,43	0,00	884.315,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	428.574,88D	111.720,52	0,00	540.295,40D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	428.574,88D	111.720,52	0,00	540.295,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	428.574,88D	111.720,52	0,00	540.295,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	136.698,41D	28.107,89	0,00	164.806,30D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.698,41D	28.107,89	0,00	164.806,30D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	136.698,41D	28.107,89	0,00	164.806,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.909,09D	32.305,02	0,00	179.214,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	146.909,09D	32.305,02	0,00	179.214,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.909,09D	32.305,02	0,00	179.214,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.972,03D	139.629,62	0,00	785.601,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.788,46D	5.739,65	0,00	40.528,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.788,46D	5.739,65	0,00	40.528,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.788,46D	5.739,65	0,00	40.528,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	611.183,57D	133.889,97	0,00	745.073,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	171.141,99D	42.283,30	0,00	213.425,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	171.141,99D	42.283,30	0,00	213.425,29D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.899,01D	35.321,17	0,00	155.220,18D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	119.899,01D	35.321,17	0,00	155.220,18D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.899,01D	35.321,17	0,00	155.220,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.142,57D	56.285,50	0,00	376.428,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	320.142,57D	56.285,50	0,00	376.428,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.142,57D	56.285,50	0,00	376.428,07D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	704.395,56D	55.775,29	0,00	760.170,85D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	704.395,56D	55.775,29	0,00	760.170,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	704.395,56D	55.775,29	0,00	760.170,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	704.395,56D	55.775,29	0,00	760.170,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.489.878,66C	941,20	295.586,29	5.784.523,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.141.906,84C	941,20	231.370,66	5.372.336,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.141.906,84C	941,20	231.370,66	5.372.336,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.141.906,84C	941,20	231.370,66	5.372.336,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	5.141.906,84C	941,20	231.370,66	5.372.336,30C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.683.201,57C	629,20	213.440,82	4.896.013,19C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.475.641,79C	629,20	175.187,97	4.650.200,56C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207.559,78C	0,00	38.252,85	245.812,63C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	458.705,27C	312,00	17.929,84	476.323,11C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	449.035,06C	312,00	13.805,85	462.528,91C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.670,21C	0,00	4.123,99	13.794,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.023,35C	0,00	27.704,00	222.727,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.023,35C	0,00	27.704,00	222.727,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.023,35C	0,00	27.704,00	222.727,35C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	195.023,35C	0,00	27.704,00	222.727,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.882,87C	0,00	13.938,00	102.820,87C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.702,89C	0,00	10.330,00	71.032,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.192,00C	0,00	3.436,00	48.628,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,59C	0,00	0,00	245,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.936,36C	0,00	30.960,07	134.896,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.725,55C	0,00	14.634,78	61.360,33C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	46.725,55C	0,00	14.634,78	61.360,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	46.725,55C	0,00	14.634,78	61.360,33C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.974,01C	0,00	825,63	11.799,64C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.751,54C	0,00	13.809,15	49.560,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
4.9.9.4.1 - MULTAS	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.937.176,00D	0,00	0,00	11.937.176,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.937.176,00D	0,00	0,00	11.937.176,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.968.588,00D	0,00	0,00	5.968.588,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.968.588,00D	0,00	0,00	5.968.588,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.848.588,00D	0,00	0,00	5.848.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.046.248,00D	0,00	0,00	5.046.248,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.587.288,00D	0,00	0,00	4.587.288,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.227.288,00D	0,00	0,00	4.227.288,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	458.960,00D	0,00	0,00	458.960,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	414.960,00D	0,00	0,00	414.960,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	487.340,00D	0,00	0,00	487.340,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	215.740,00D	0,00	0,00	215.740,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.600,00D	0,00	0,00	96.600,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.968.588,00D	0,00	0,00	5.968.588,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.968.588,00D	0,00	0,00	5.968.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.819.588,00D	0,00	0,00	5.819.588,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.450,00D	0,00	0,00	1.938.450,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	438.450,00D	0,00	0,00	438.450,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.420,40D	0,00	0,00	2.736.420,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	419.420,40D	0,00	0,00	419.420,40D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	665.000,00D	0,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.152.000,00D	0,00	0,00	1.152.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.144.717,60D	0,00	0,00	1.144.717,60D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.144.717,60D	0,00	0,00	1.144.717,60D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.937.176,00C	1.076.591,19	1.076.591,19	11.937.176,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.937.176,00C	1.076.591,19	1.076.591,19	11.937.176,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.968.588,00C	296.527,49	296.527,49	5.968.588,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.399.450,94C	295.586,29	941,20	2.104.805,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.279.450,94C	295.586,29	941,20	1.984.805,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.825.082,76C	231.370,66	941,20	1.594.653,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.633.175,26C	213.440,82	629,20	1.420.363,64C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.519.128,69C	175.187,97	629,20	1.344.569,92C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.046,57C	38.252,85	0,00	75.793,72C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.907,50C	17.929,84	312,00	174.289,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	161.320,14C	13.805,85	312,00	147.826,29C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.587,36C	4.123,99	0,00	26.463,37C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	292.316,65C	27.704,00	0,00	264.612,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.857,13C	13.938,00	0,00	112.919,13C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.297,11C	10.330,00	0,00	83.967,11C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.408,00C	3.436,00	0,00	47.972,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.754,41C	0,00	0,00	19.754,41C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	96.063,64C	30.960,07	0,00	65.103,57C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.025,99C	825,63	0,00	48.200,36C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.751,54D	13.809,15	0,00	49.560,69D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.789,19C	16.325,29	0,00	66.463,90C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.789,19C	16.325,29	0,00	26.463,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.987,89C	5.551,56	0,00	60.436,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	20.987,89C	5.551,56	0,00	15.436,33C
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	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.569.137,06C	941,20	295.586,29	3.863.782,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.569.137,06C	941,20	295.586,29	3.863.782,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.221.165,24C	941,20	231.370,66	3.451.594,70C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.954.112,74C	629,20	213.440,82	3.166.924,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.708.159,31C	629,20	175.187,97	2.882.718,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245.953,43C	0,00	38.252,85	284.206,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267.052,50C	312,00	17.929,84	284.670,34C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	253.639,86C	312,00	13.805,85	267.133,71C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.412,64C	0,00	4.123,99	17.536,63C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	195.023,35C	0,00	27.704,00	222.727,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.882,87C	0,00	13.938,00	102.820,87C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.702,89C	0,00	10.330,00	71.032,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.192,00C	0,00	3.436,00	48.628,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,59C	0,00	0,00	245,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	103.936,36C	0,00	30.960,07	134.896,43C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.974,01C	0,00	825,63	11.799,64C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.751,54C	0,00	13.809,15	49.560,69C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.210,81C	0,00	16.325,29	73.536,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	49.012,11C	0,00	5.551,56	54.563,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.968.588,00C	780.063,70	780.063,70	5.968.588,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.968.588,00C	780.063,70	780.063,70	5.968.588,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	739.091,18C	36.999,92	0,00	702.091,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	645.091,18C	26.999,92	0,00	618.091,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.091,18C	26.999,92	0,00	418.091,26C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.000,00C	21.999,92	0,00	132.000,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00C	21.999,92	0,00	27.000,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	291.091,18C	5.000,00	0,00	286.091,18C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	94.000,00C	10.000,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	94.000,00C	10.000,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.000,00C	10.000,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.229.496,82C	743.063,78	780.063,70	5.266.496,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.153.153,05C	371.531,89	36.999,92	2.818.621,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.111.946,85C	367.538,34	26.999,92	2.771.408,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.425,12C	111.720,52	0,00	759.704,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	871.425,12C	111.720,52	0,00	759.704,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	301.751,59C	28.107,89	0,00	273.643,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.498.448,10C	171.934,64	26.999,92	1.353.513,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	272.511,31C	32.305,02	0,00	240.206,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	685.170,54C	83.344,12	21.999,92	623.826,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	65.211,54C	5.739,65	21.999,92	81.471,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	231.100,99C	35.321,17	0,00	195.779,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	388.858,01C	42.283,30	0,00	346.574,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	540.766,25C	56.285,50	5.000,00	489.480,75C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.322,04C	55.775,29	0,00	384.546,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	440.322,04C	55.775,29	0,00	384.546,75C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	41.206,20C	3.993,55	10.000,00	47.212,65C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	41.206,20C	3.993,55	10.000,00	47.212,65C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.206,20C	3.993,55	10.000,00	47.212,65C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	371.531,89	371.531,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	367.538,34	367.538,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.828,41	139.828,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	111.720,52	111.720,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.107,89	28.107,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.934,64	171.934,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.305,02	32.305,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	83.344,12	83.344,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.739,65	5.739,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.321,17	35.321,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	42.283,30	42.283,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.285,50	56.285,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.775,29	55.775,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.775,29	55.775,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.993,55	3.993,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.993,55	3.993,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.993,55	3.993,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.076.343,77C	0,00	371.531,89	2.447.875,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.062.549,97C	0,00	367.538,34	2.430.088,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.574,88C	0,00	111.720,52	540.295,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	428.574,88C	0,00	111.720,52	540.295,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.698,41C	0,00	28.107,89	164.806,30C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.881,12C	0,00	171.934,64	964.815,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.909,09C	0,00	32.305,02	179.214,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	325.829,46C	0,00	83.344,12	409.173,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.788,46C	0,00	5.739,65	40.528,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.899,01C	0,00	35.321,17	155.220,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	171.141,99C	0,00	42.283,30	213.425,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.142,57C	0,00	56.285,50	376.428,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	704.395,56C	0,00	55.775,29	760.170,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	704.395,56C	0,00	55.775,29	760.170,85C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	13.793,80C	0,00	3.993,55	17.787,35C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.793,80C	0,00	3.993,55	17.787,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.793,80C	0,00	3.993,55	17.787,35C
TOTAIS	0,00	3.342.636,56	3.342.636,56	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2015

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