

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	480.449,99	470.565,67	Despesa Orçamentária	199.259,60	187.785,56
RECEITA REALIZADA	480.449,99	470.565,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	199.259,60	187.785,56
RECEITA CORRENTE	480.449,99	470.565,67	DESPEZA CORRENTE	199.259,60	187.785,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	322.362,05	324.122,46	PESSOAL	99.271,34	103.915,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.362,05	324.122,46	MATERIAL DE CONSUMO		128,00
ANUIDADES	322.362,05	324.122,46	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.667,77
RECEITA DE SERVIÇOS	138.574,43	122.868,48	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.865,46	40.345,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	548,52	235,08	ENCARGOS DIVERSOS	12.347,62	11.732,52
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	138.025,91	122.633,40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.157,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.775,18	23.837,86
FINANCEIRAS	12.615,54	23.285,81			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.450,80	7.536,76			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.164,74	15.749,05			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.537,94	7.329,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626,80	8.419,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.897,97	288,92			
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.031,14	182,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.189,66	106,07			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	677,17				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	165.169,70	147.621,86	Pagamentos Extraorçamentários	210.082,08	135.204,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.553,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.218,11	20.333,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.274,49	19.290,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	123.951,59	127.288,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.254,41	115.913,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.968.862,18	5.430.347,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.205.140,19	5.725.545,62
Caixa e Equivalente de Caixa	6.968.862,18	5.430.347,66	Caixa e Equivalente de Caixa	7.205.140,19	5.725.545,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.614.481,87	6.048.535,19		7.614.481,87	6.048.535,19

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04