

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 414.246,43 | 159.812,76 | Despesa Orçamentária | 177.002,01 | 156.099,40 |
| RECEITA REALIZADA | 414.246,43 | 159.812,76 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 177.002,01 | 156.099,40 |
| RECEITA CORRENTE | 414.246,43 | 159.812,76 | DESPESA CORRENTE | 177.002,01 | 156.099,40 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 231.349,00 | 83.462,71 | PESSOAL | 96.699,62 | 90.535,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 231.349,00 | 83.462,71 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.349,00 | |
| ANUIDADES | 231.349,00 | 83.462,71 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.028,72 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 159.431,07 | 61.826,04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.140,30 | 37.738,16 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.253,76 | 626,88 | ENCARGOS DIVERSOS | 7.425,50 | 2.958,68 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 158.177,31 | 61.199,16 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.387,59 | 23.837,86 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | | | | | |
| FINANCEIRAS | 20.237,23 | 12.068,87 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 5.070,90 | 3.049,08 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.166,33 | 9.019,79 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.044,36 | 2.209,07 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.121,97 | 6.810,72 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.229,13 | 2.455,14 | | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.485,64 | 45,71 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.743,36 | 2.409,43 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,13 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 133.162,95 | 62.764,93 | Pagamentos Extraorçamentários | 145.031,51 | 77.124,27 |
| 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 | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.684,18 | 19.794,13 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 22.806,96 | 21.407,31 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 111.478,77 | 42.970,80 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 122.224,55 | 55.716,96 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 7.451.020,29 | 5.874.831,17 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.676.396,15 | 5.864.185,19 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.451.020,29 | 5.874.831,17 | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.676.396,15 | 5.864.185,19 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 7.998.429,67 | 6.097.408,86 | | 7.998.429,67 | 6.097.408,86 |

Salvador-BA, 30 de abril 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