

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	479.159,35	462.580,68	Despesa Orçamentária	132.875,29	80.752,73
RECEITA REALIZADA	479.159,35	462.580,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	132.875,29	80.752,73
RECEITA CORRENTE	479.159,35	462.580,68	DESPEZA CORRENTE	132.875,29	80.752,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	270.526,29	321.618,52	PESSOAL	84.502,36	72.435,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.526,29	321.618,52	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530,00	
ANUIDADES	270.526,29	321.618,52	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,50	2.021,06
RECEITA DE SERVIÇOS	143.369,31	118.317,28	ENCARGOS DIVERSOS	5.261,98	5.972,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	347,81	160,79	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		323,47
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	140.790,09	118.156,49	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.250,45	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.231,41				
FINANCEIRAS	60.050,52	12.737,20			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.813,94	3.636,13			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.236,58	9.101,07			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.295,67	8.552,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.940,91	549,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.213,23	9.907,68			
MULTAS DE INFRAÇÕES	697,57	2.792,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.515,66	1.928,96			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		5.186,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	132.804,12	149.608,83	Pagamentos Extraorçamentários	189.986,59	219.338,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.300,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.040,58	49.653,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.112,71	17.605,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.940,73	33.989,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.691,41	132.003,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	106.705,28	135.695,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.897.525,98	6.656.763,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.186.627,57	6.968.862,18
Caixa e Equivalente de Caixa	8.897.525,98	6.656.763,69	Caixa e Equivalente de Caixa	9.186.627,57	6.968.862,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.509.489,45	7.268.953,20		9.509.489,45	7.268.953,20

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2022

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

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8- 3
292.095.875-53

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