

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	589.673,38	480.449,99	Despesa Orçamentária	198.640,48	199.259,60
RECEITA REALIZADA	589.673,38	480.449,99	CREDITO EMPENHADO – PAGO	198.640,48	199.259,60
RECEITA CORRENTE	589.673,38	480.449,99	DESPEZA CORRENTE	198.640,48	199.259,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	330.563,86	325.492,45	PESSOAL	107.286,18	99.271,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.563,86	325.492,45	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676,21	
ANUIDADES	330.563,86	325.492,45	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.362,45	36.865,46
RECEITA DE SERVIÇOS	185.816,43	138.574,43	ENCARGOS DIVERSOS	14.065,19	12.347,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	347,81	548,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.250,45	50.775,18
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	185.468,62	138.025,91			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	68.561,61	12.615,54			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.880,04	4.450,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.681,57	8.164,74			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.557,70	7.537,94			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.123,87	626,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.731,48	3.767,57			
MULTAS DE INFRAÇÕES	707,58	3.031,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.023,90	59,26			

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	157.881,00	165.169,70	Pagamentos Extraorçamentários	164.093,89	210.082,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.797,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		70.553,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.260,61	41.218,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.634,54	19.274,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	133.620,39	123.951,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	133.662,35	120.254,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.186.627,57	6.968.862,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.571.447,58	7.205.140,19
Caixa e Equivalente de Caixa	9.186.627,57	6.968.862,18	Caixa e Equivalente de Caixa	9.571.447,58	7.205.140,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.934.181,95	7.614.481,87		9.934.181,95	7.614.481,87

Salvador-BA, 28 de fevereiro 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