

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	667.839,24	450.715,11	Despesa Orçamentária	206.058,41	166.557,20
RECEITA REALIZADA	667.839,24	450.715,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	206.058,41	166.557,20
RECEITA CORRENTE	667.839,24	450.715,11	DESPEZA CORRENTE	206.058,41	166.557,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	348.605,05	269.979,37	PESSOAL	108.863,42	95.661,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.605,05	269.979,37	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.646,67	
ANUIDADES	348.605,05	269.979,37	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.844,01	38.135,18
RECEITA DE SERVIÇOS	223.825,29	164.061,18	ENCARGOS DIVERSOS	8.453,86	7.373,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86,95	470,18	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.250,45	25.387,59
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	223.205,78	163.591,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	532,56				
FINANCEIRAS	88.049,18	14.135,49			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.631,68	4.415,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.417,50	9.719,82			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.500,24	6.807,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.917,26	2.911,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.359,72	2.539,07			
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.919,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,72	92,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		526,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	180.162,06	134.942,29	Pagamentos Extraorçamentários	185.444,48	173.220,10
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		19.918,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.732,97	22.109,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.813,06	40.866,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	154.429,09	112.832,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	158.631,42	112.435,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.571.447,58	7.205.140,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.027.945,99	7.451.020,29
Caixa e Equivalente de Caixa	9.571.447,58	7.205.140,19	Caixa e Equivalente de Caixa	10.027.945,99	7.451.020,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>10.419.448,88</b>	<b>7.790.797,59</b>		<b>10.419.448,88</b>	<b>7.790.797,59</b>

Salvador-BA, 31 de março 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