

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	489.147,10	415.689,00	Despesa Orçamentária	310.663,60	175.319,71
RECEITA REALIZADA	489.147,10	415.689,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	310.663,60	175.319,71
RECEITA CORRENTE	489.147,10	415.689,00	DESPEZA CORRENTE	294.823,60	175.319,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	53.247,71	147.385,08	PESSOAL	166.611,37	106.151,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.247,71	147.385,08	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.561,67	628,33
ANUIDADES	53.247,71	147.385,08	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.832,30	39.157,65
RECEITA DE SERVIÇOS	300.972,65	198.433,28	ENCARGOS DIVERSOS	7.999,91	3.994,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.332,62	940,32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.818,35	25.387,59
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	233.292,22	197.492,96	DESPEZA DE CAPITAL	15.840,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	347,81		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.840,00	
FINANCEIRAS	131.568,13	64.126,75			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.429,45	8.244,02			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.138,68	55.882,73			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.023,65	18.423,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.115,03	37.458,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.358,61	5.743,89			
MULTAS DE INFRAÇÕES	949,84	457,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.408,77	3.978,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.308,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	139.860,24	127.576,45	Pagamentos Extraorçamentários	144.623,79	118.020,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.361,57	23.376,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.889,72	22.360,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.498,67	104.199,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.734,07	95.660,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.134.014,81	8.233.432,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.307.734,76	8.483.357,90
Caixa e Equivalente de Caixa	11.134.014,81	8.233.432,71	Caixa e Equivalente de Caixa	11.307.734,76	8.483.357,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	11.763.022,15	8.776.698,16		11.763.022,15	8.776.698,16

Salvador-BA, 31 de agosto 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