

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	396.698,33	327.221,40	Despesa Orçamentária	274.532,32	233.595,16
RECEITA REALIZADA	396.698,33	327.221,40	CREDITO EMPENHADO – PAGO	274.532,32	233.595,16
RECEITA CORRENTE	396.698,33	327.221,40	DESPESA CORRENTE	274.532,32	213.879,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	81.358,77	100.870,93	PESSOAL	137.983,23	128.812,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.358,77	100.870,93	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.007,88	650,00
ANUIDADES	81.358,77	100.870,93	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.845,32	38.223,39
RECEITA DE SERVIÇOS	190.077,07	173.018,88	ENCARGOS DIVERSOS	6.377,54	5.523,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	956,47	783,60	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.318,35	40.669,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	189.120,60	172.235,28	DESPESA DE CAPITAL		19.716,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			INVERSÕES FINANCEIRAS		19.716,12
FINANCEIRAS	121.970,36	50.682,11			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.047,64	5.990,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.922,72	44.691,40			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.170,57	15.725,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.752,15	28.965,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.292,13	2.649,48			
MULTAS DE INFRAÇÕES	152,16	548,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.139,97	2.100,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	103.316,12	102.232,78	Pagamentos Extraorçamentários	104.548,64	109.984,39
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	28.981,69	24.320,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.135,62	31.184,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.334,43	77.911,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	74.413,02	78.799,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.428.125,72	8.675.752,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.549.059,21	8.761.627,30
Caixa e Equivalente de Caixa	11.428.125,72	8.675.752,67	Caixa e Equivalente de Caixa	11.549.059,21	8.761.627,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	11.928.140,17	9.105.206,85		11.928.140,17	9.105.206,85

Salvador-BA, 31 de outubro 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