

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	389.910,39	299.565,95	Despesa Orçamentária	287.566,20	233.296,49
RECEITA REALIZADA	389.910,39	299.565,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	287.566,20	233.296,49
RECEITA CORRENTE	389.910,39	299.565,95	DESPEZA CORRENTE	287.566,20	223.438,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	93.775,85	69.100,97	PESSOAL	161.837,39	139.757,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.775,85	69.100,97	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.804,90	4.864,47
ANUIDADES	93.775,85	69.100,97	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.682,76	50.927,53
RECEITA DE SERVIÇOS	174.773,52	172.829,54	ENCARGOS DIVERSOS	10.922,80	5.524,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	521,71	313,44	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.318,35	22.364,13
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	174.251,81	171.921,84	DESPEZA DE CAPITAL		9.858,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		594,26	INVERSÕES FINANCEIRAS		9.858,06
FINANCEIRAS	116.611,69	55.003,96			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.200,49	5.344,96			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.411,20	49.659,00			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.767,41	11.041,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.643,79	38.618,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.749,33	2.631,48			
MULTAS DE INFRAÇÕES	50,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.698,61	2.631,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	105.116,39	105.644,38	Pagamentos Extraorçamentários	106.575,87	110.763,57
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	26.816,81	23.578,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.121,95	23.897,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.299,58	82.065,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.453,92	86.866,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.549.059,21	8.761.627,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.649.943,92	8.822.777,57
Caixa e Equivalente de Caixa	11.549.059,21	8.761.627,30	Caixa e Equivalente de Caixa	11.649.943,92	8.822.777,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>12.044.085,99</b>	<b>9.166.837,63</b>		<b>12.044.085,99</b>	<b>9.166.837,63</b>

Salvador-BA, 30 de novembro 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