

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	636.452,37	642.326,01	Despesa Orçamentária	356.424,31	289.933,33
RECEITA REALIZADA	636.452,37	642.326,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	356.424,31	289.933,33
RECEITA CORRENTE	636.452,37	642.326,01	DESPESA CORRENTE	356.424,31	289.933,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	261.707,83	254.647,89	PESSOAL	181.017,56	159.583,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.707,83	254.647,89	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,02	
ANUIDADES	261.707,83	254.647,89	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.888,95	17.649,05
RECEITA DE SERVIÇOS	231.660,64	236.717,94	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.791,50	64.394,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	765,50	921,44	ENCARGOS DIVERSOS	6.818,13	8.821,65
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	230.895,14	235.796,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		240,00
FINANCEIRAS	138.555,73	147.296,42	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.795,15	39.243,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.788,58	11.766,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117.767,15	135.530,32			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.363,62	8.330,87			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.403,53	127.199,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.528,17	3.663,76			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.730,54	515,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.797,63	2.601,09			
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS		547,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	176.474,92	171.969,06	Pagamentos Extraorçamentários	171.256,68	166.395,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.780,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.363,49	29.319,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.651,95	28.463,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.111,43	142.649,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.824,73	137.932,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.254.540,72	13.051.464,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.539.787,02	13.409.431,13
Caixa e Equivalente de Caixa	16.254.540,72	13.051.464,76	Caixa e Equivalente de Caixa	16.539.787,02	13.409.431,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	17.067.468,01	13.865.759,83		17.067.468,01	13.865.759,83

Salvador-BA, 31 de maio de 2024

TIAGO FONTENELLE BRASILEIRO
PRESIDENTE
A 194645-5 CAU/BA
875.813.535-91

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04

