



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	576.299,78	516.449,10	Despesa Orçamentária	379.782,34	274.672,16
RECEITA REALIZADA	576.299,78	516.449,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	379.782,34	274.672,16
RECEITA CORRENTE	576.299,78	516.449,10	DESPESA CORRENTE	374.520,04	274.672,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.841,54	147.809,29	PESSOAL	216.584,58	165.081,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.841,54	147.809,29	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,55	
ANUIDADES	151.841,54	147.809,29	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.629,80	15.519,70
RECEITA DE SERVIÇOS	257.974,78	218.749,84	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.950,74	54.442,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.531,01	1.935,02	ENCARGOS DIVERSOS	10.469,53	6.221,70
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	256.443,77	216.814,82	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.649,84	33.407,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESA DE CAPITAL	5.262,30	
FINANCEIRAS	148.217,60	149.481,96	INVESTIMENTOS	5.262,30	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.164,68	20.766,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.052,92	128.715,19			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.102,69	10.439,86			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.950,23	118.275,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.265,86	408,01			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.088,57	408,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.080,72				

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	5.096,57				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	158.321,03	136.852,07	Pagamentos Extraorçamentários	146.856,94	153.572,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.213,90	32.629,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.096,32	33.760,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	118.107,13	104.223,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.760,62	100.312,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.490.141,90	14.326.322,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.698.123,43	14.551.379,16
Caixa e Equivalente de Caixa	17.490.141,90	14.326.322,57	Caixa e Equivalente de Caixa	17.698.123,43	14.551.379,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	18.224.762,71	14.979.623,74		18.224.762,71	14.979.623,74

Salvador-BA, 30 de setembro 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