

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE	6.093.029,06	6.093.029,06	6.058.868,21	-34.160,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.493.494,11	5.493.494,11	5.188.160,34	-305.333,77		
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.103.311,21	5.103.311,21	4.890.514,47	-212.796,74		
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.221.777,00	4.221.777,00	4.084.117,60	-137.659,40		
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	881.534,21	881.534,21	806.396,87	-75.137,34		
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	316.217,90	316.217,90	228.368,75	-87.849,15		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	258.770,00	258.770,00	198.346,68	-60.423,32		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.447,90	57.447,90	30.022,07	-27.425,83		
FUNDO DE SEÇÕES	73.965,00	73.965,00	69.277,12	-4.687,88		
RECEITA PATRIMONIAL	114.130,00	114.130,00	80.240,75	-33.889,25		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.130,00	114.130,00	80.240,75	-33.889,25		
RECEITA DE SERVIÇOS	205.722,32	205.722,32	331.790,15	126.067,83		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	192.793,32	192.793,32	324.273,39	131.480,07		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.729,00	3.729,00	1.572,66	-2.156,34		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	6.500,00	5.944,10	-555,90		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.282,63	278.282,63	458.676,97	180.394,34		
DÍVIDA ATIVA	96.000,00	96.000,00	194.133,08	98.133,08		
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.050,00	1.050,00	515,97	-534,03		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.950,00	3.950,00	407,12	-3.542,88		
JUROS DE MORA	77.562,63	77.562,63	98.613,66	21.051,03		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	77.562,63	77.562,63	98.613,66	21.051,03		
MULTAS	23.220,00	23.220,00	43.873,55	20.653,55		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.220,00	23.220,00	43.873,55	20.653,55		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.500,00	76.500,00	121.133,59	44.633,59		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	76.500,00	76.500,00	121.133,59	44.633,59		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>6.058.868,21</b>	<b>-34.160,85</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>6.058.868,21</b>	<b>-34.160,85</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.014,19</b>	<b>0,00</b>	<b>167.014,19</b>		
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>167.014,19</b>	<b>0,00</b>	<b>167.014,19</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5890263,63	7691463,47	5.098.255,49	5.001.131,28	4.970.922,44	2.593.207,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2010614,28	2858679,31	2.206.030,97	2.206.030,97	2.206.030,97	652.648,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1689934,89	2386179,31	1.778.970,43	1.778.970,43	1.778.970,43	607.208,88
ENCARGOS PATRONAIS	320679,39	472500	427.060,54	427.060,54	427.060,54	45.439,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1835,02	1835,02	770,73	770,73	770,73	1.064,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	1835,02	1835,02	770,73	770,73	770,73	1.064,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3877814,33	4830949,14	2.891.453,79	2.794.329,58	2.764.120,74	1.939.495,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	600656,04	741980,07	591.131,27	591.131,27	591.131,27	150.848,80
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18360,6	33050,6	31.308,50	31.308,50	31.308,50	1.742,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	783908,78	1074147,21	121.756,23	121.756,23	120.622,73	952.390,98
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	808217,18	978619,27	446.250,77	349.126,56	323.062,26	532.368,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1334129,3	1662129,3	1.560.249,53	1.560.249,53	1.557.238,49	101.879,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80570	83030	25.625,99	25.625,99	25.625,99	57.404,01
SERVÍCIOS BANCÁRIOS	228764,67	228764,67	115.131,50	115.131,50	115.131,50	113.633,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23207,76	29228,02	0,00	0,00	0,00	29.228,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	202765,43	178731,53	18.519,70	18.519,70	18.519,70	160.211,83
INVESTIMENTOS	98981,75	116718,25	18.519,70	18.519,70	18.519,70	98.198,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98981,75	116718,25	18.519,70	18.519,70	18.519,70	98.198,55
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	103783,68	62013,28	0,00	0,00	0,00	62.013,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103783,68	62013,28	0,00	0,00	0,00	62.013,28
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>7.870.195,00</b>	<b>5.116.775,19</b>	<b>5.019.650,98</b>	<b>4.989.442,14</b>	<b>2.753.419,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.093,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.093,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.093.029,06</b>	<b>7.870.195,00</b>	<b>6.058.868,21</b>	<b>5.019.650,98</b>	<b>4.989.442,14</b>	<b>1.811.326,79</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Renan Vieira de Santana Rocha  
Presidente CRP/03  
CRP03/11280  
xxx.639.275-xx

Maisson Santos Pereira  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-03/7767  
xxx.708.765-xx

Pedro José Meireles Ferreira  
Contador  
CRC-BA 026417/O-2  
xxx.425.035-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	78.455,49	25.526,17	25.526,17	0,00	78.455,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.455,49	25.518,02	25.518,02	0,00	78.455,49
<b>TOTAL:</b>	<b>78.455,49</b>	<b>25.526,17</b>	<b>25.526,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.455,49</b>