

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.388.280,73	7.388.280,73	7.981.710,81	593.430,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.566.499,99	6.566.499,99	6.598.468,65	31.968,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.143.648,87	6.143.648,87	6.146.585,35	2.936,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.413.519,00	5.413.519,00	4.834.738,28	-578.780,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	730.129,87	730.129,87	1.311.847,07	581.717,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	328.956,12	328.956,12	361.040,85	32.084,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	278.148,00	278.148,00	296.588,55	18.440,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.808,12	50.808,12	64.452,30	13.644,18
FUNDO DE SEÇÕES	93.895,00	93.895,00	90.842,45	-3.052,55
RECEITA PATRIMONIAL	142.762,61	142.762,61	203.635,95	60.873,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.762,61	142.762,61	203.635,95	60.873,34
RECEITA DE SERVIÇOS	335.314,00	335.314,00	436.318,33	101.004,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	325.985,00	325.985,00	426.373,73	100.388,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.729,00	3.729,00	3.342,85	-386,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.900,00	2.900,00	6.601,75	3.701,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.704,13	343.704,13	743.287,88	399.583,75
DÍVIDA ATIVA	124.104,13	124.104,13	283.846,25	159.742,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.050,00	1.050,00	13.193,55	12.143,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.550,00	3.550,00	1.136,07	-2.413,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA		103.000,00	103.000,00	140.816,99	37.816,99	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		103.000,00	103.000,00	140.816,99	37.816,99	
MULTAS		34.500,00	34.500,00	66.239,46	31.739,46	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		34.500,00	34.500,00	66.239,46	31.739,46	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		77.500,00	77.500,00	238.055,56	160.555,56	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE		77.500,00	77.500,00	238.055,56	160.555,56	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.388.280,73</b>	<b>7.388.280,73</b>	<b>7.981.710,81</b>	<b>593.430,08</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.388.280,73</b>	<b>7.388.280,73</b>	<b>7.981.710,81</b>	<b>593.430,08</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.991,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,52</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.991,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,52</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.130.049,10	9.109.810,84	6.408.409,63	6.408.409,63	6.371.057,08	2.701.401,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.329.894,21	3.522.565,13	2.797.168,50	2.797.168,50	2.796.922,23	725.396,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.039.836,18	2.769.529,91	2.285.793,63	2.285.793,63	2.285.793,63	483.736,28
ENCARGOS PATRONAIS	290.058,03	753.035,22	511.374,87	511.374,87	511.128,60	241.660,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.835,02	1.835,02	241,76	241,76	241,76	1.593,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835,02	1.835,02	241,76	241,76	241,76	1.593,26
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.798.319,87	5.585.410,69	3.610.999,37	3.610.999,37	3.573.893,09	1.974.411,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.705,53	907.333,62	744.751,91	744.751,91	744.751,91	162.581,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.360,60	76.740,60	55.562,00	55.562,00	55.562,00	21.178,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.085.474,85	1.153.360,10	137.709,09	137.709,09	135.662,89	1.015.651,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	982.371,90	974.593,84	467.433,47	467.433,47	434.321,77	507.160,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.884,30	2.129.581,30	2.052.729,30	2.052.729,30	2.050.780,92	76.852,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86.030,00	82.033,00	14.589,51	14.589,51	14.589,51	67.443,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	228.764,67	240.202,90	138.224,09	138.224,09	138.224,09	101.978,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.728,02	21.565,33	0,00	0,00	0,00	21.565,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	258.231,53	187.569,98	17.805,56	17.805,56	17.805,56	169.764,42
INVESTIMENTOS	143.218,25	159.456,20	17.805,56	17.805,56	17.805,56	141.650,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.218,25	159.456,20	17.805,56	17.805,56	17.805,56	141.650,64
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	115.013,28	28.113,78	0,00	0,00	0,00	28.113,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.013,28	28.113,78	0,00	0,00	0,00	28.113,78
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.388.280,63</b>	<b>9.297.380,82</b>	<b>6.426.215,19</b>	<b>6.426.215,19</b>	<b>6.388.862,64</b>	<b>2.871.165,63</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.495,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.388.280,73</b>	<b>9.297.380,82</b>	<b>7.981.710,81</b>	<b>6.426.215,19</b>	<b>6.388.862,64</b>	<b>1.315.670,01</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Washington Luan Gonçalves de Oliveira  
 Presidente CRP/03  
 CRP-03/18055  
 xxx.630.535-xx

Iara Maria Alves da Cruz Martins  
 Conselheira Tesoureira  
 CRP-03/10210  
 xxx.804.955-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	30.208,84	30.208,84	0,00	78.455,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.455,49	30.208,84	30.208,84	0,00	78.455,49
<b>TOTAL:</b>	<b>78.455,49</b>	<b>30.208,84</b>	<b>30.208,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78.455,49</b>