

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.155.024,27	8.155.024,27	8.245.011,14	89.986,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.230.833,09	7.230.833,09	6.366.565,76	-864.267,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.793.954,80	6.793.954,80	5.881.234,52	-912.720,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.915.014,00	5.915.014,00	4.835.640,75	-1.079.373,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	878.940,80	878.940,80	1.045.593,77	166.652,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	333.911,29	333.911,29	377.452,36	43.541,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	282.860,00	282.860,00	359.276,13	76.416,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.051,29	51.051,29	18.176,23	-32.875,06
FUNDO DE SEÇÕES	102.967,00	102.967,00	107.878,88	4.911,88
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	725.004,84	565.004,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	725.004,84	565.004,84
RECEITA DE SERVIÇOS	339.604,00	339.604,00	409.120,05	69.516,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330.275,00	330.275,00	384.686,73	54.411,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.729,00	3.729,00	6.644,52	2.915,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.900,00	2.900,00	17.788,80	14.888,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.587,18	424.587,18	744.320,49	319.733,31
DÍVIDA ATIVA	166.987,18	166.987,18	215.112,82	48.125,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.050,00	1.050,00	2.103,70	1.053,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.550,00	3.550,00	6.767,57	3.217,57
JUROS DE MORA	103.000,00	103.000,00	212.083,01	109.083,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	103.000,00	103.000,00	212.083,01	109.083,01
MULTAS	44.500,00	44.500,00	60.949,57	16.449,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.500,00	44.500,00	60.949,57	16.449,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.500,00	105.500,00	247.303,82	141.803,82

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	105.500,00	105.500,00	247.303,82	141.803,82
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.155.024,27	8.155.024,27	8.245.011,14	89.986,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.155.024,27	8.155.024,27	8.245.011,14	89.986,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.906.120,73	0,00	1.906.120,73
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.906.120,73	0,00	1.906.120,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.896.792,74	9.355.413,51	7.348.017,94	7.309.912,58	7.188.432,25	2.007.395,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.499.031,13	3.725.692,65	3.237.797,79	3.237.797,79	3.237.797,79	487.894,86	
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.746.395,91	3.021.017,03	2.641.368,40	2.641.368,40	2.641.368,40	379.648,63	
ENCARGOS PATRONAIS	752.635,22	704.675,62	596.429,39	596.429,39	596.429,39	108.246,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.835,02	1.835,02	323,13	323,13	323,13	1.511,89	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835,02	1.835,02	323,13	323,13	323,13	1.511,89	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.395.926,59	5.627.885,84	4.109.897,02	4.071.791,66	3.950.311,33	1.517.988,82	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.205,54	1.027.858,11	815.387,76	815.387,76	772.260,60	212.470,35	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.360,60	22.450,60	18.609,25	18.609,25	18.609,25	3.841,35	
USO DE BENS E SERVIÇOS	829.700,47	1.196.657,11	454.012,94	454.012,94	453.942,65	742.644,17	
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	974.871,90	1.062.947,84	656.405,81	618.300,45	581.105,67	406.542,03	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.680.902,30	2.077.211,40	1.983.538,77	1.983.538,77	1.942.450,67	93.672,63	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86.030,00	83.033,00	34.359,30	34.359,30	34.359,30	48.673,70	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.855,78	157.727,78	147.583,19	147.583,19	147.583,19	10.144,59	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	258.231,53	290.597,06	152.144,84	152.144,84	133.102,04	138.452,22	
INVESTIMENTOS	143.218,25	236.548,39	152.144,84	152.144,84	133.102,04	84.403,55	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.218,25	236.548,39	152.144,84	152.144,84	133.102,04	84.403,55	
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	115.013,28	54.048,67	0,00	0,00	0,00	54.048,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.013,28	54.048,67	0,00	0,00	0,00	54.048,67	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.155.024,27	9.646.010,57	7.500.162,78	7.462.057,42	7.321.534,29	2.145.847,79	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	744.848,36	0,00	0,00	744.848,36	
TOTAL	8.155.024,27	9.646.010,57	8.245.011,14	7.462.057,42	7.321.534,29	1.400.999,43	

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022



Catiana Nogueira dos Santos
Presidenta CRP/03
CRP-03/10974
xxx.622.145-xx



Glória Maria Machado Pimentel
Conselheira Tesoureira
CRP-03/8457
xxx.295.555-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	37.352,55	37.352,55	0,00	78.455,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	246,27	246,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.455,49	37.106,28	37.106,28	0,00	78.455,49
TOTAL:	78.455,49	37.352,55	37.352,55	0,00	78.455,49