

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.947.970,99	2.736.355,93	Despesa Orçamentária	2.628.809,78	2.076.911,77
RECEITA REALIZADA	2.947.970,99	2.736.355,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.800,00	
RECEITA CORRENTE	2.947.970,99	2.736.355,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	82.351,78	2.076.911,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.258.681,89	1.130.170,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.523.658,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.258.681,89	1.130.170,74	DESPESA CORRENTE	2.508.573,64	
ANUIDADES	1.258.681,89	1.130.170,74	PESSOAL	1.153.149,87	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.166.939,60	1.185.375,15	MATERIAL DE CONSUMO	27.255,88	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.658,76	18.210,27	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.305,16	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.141.147,11	1.167.044,36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.346,83	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	133,73	120,52	ENCARGOS DIVERSOS	59.663,90	
FINANCEIRAS	520.517,37	419.976,08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.852,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.753,53	38.653,55	DESPESA DE CAPITAL	15.084,36	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	476.763,84	381.322,53	INVESTIMENTOS	15.084,36	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.253,78	51.882,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.510,06	329.439,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832,13	833,96			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.783,38	351,51			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	48,75	482,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		2.076.911,77
			DESPEZA CORRENTE		2.024.569,28
			PESSOAL		905.872,66
			MATERIAL DE CONSUMO		14.442,05
			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.785,95
			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		716.051,29
			ENCARGOS DIVERSOS		86.283,33
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.134,00
			DESPEZA DE CAPITAL		52.342,49
			INVESTIMENTOS		52.342,49
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.963.939,59	4.783.876,09	Pagamentos Extraorçamentários	2.914.648,92	4.760.794,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.800,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	82.351,78		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.875,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.775.602,30		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.843,63	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.185,51		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.613.929,62	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.006.067,07	2.323.541,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.374.518,95	3.006.067,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.006.067,07		Caixa e Equivalente de Caixa	3.374.518,95	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.917.977,65	9.843.773,49		8.917.977,65	9.843.773,49

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA
PRESIDENTE
A 2592-5 CAU/BA
065.864.065-87

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO
TESOUREIRA
A 1390-0 CAU/BA
061.510.865-20

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