

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.832.734,12	9.397.431,17	Despesa Orçamentária	10.692.374,69	7.773.764,05
RECEITA REALIZADA	11.832.734,12	9.397.431,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.322,72	33.288,12
RECEITA CORRENTE	11.832.734,12	9.397.431,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	309.121,09	142.986,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.599.559,42	5.487.445,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.176.930,88	7.597.489,39
ANUIDADES	6.599.559,42	5.487.445,35	DESPEZA CORRENTE	9.896.786,88	7.556.726,58
RECEITA DE SERVICOS	1.095.269,33	854.100,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259.003,08	1.987.741,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	890.297,12	692.769,77	ENCARGOS PATRONAIS	609.827,73	550.839,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.620,50	30.545,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499.858,55	2.045.858,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.558,48	48.511,32	CONTRIBUIÇÕES	3.359.951,59	2.802.353,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89.793,23	82.274,04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.569,37	124.168,12
FINANCEIRAS	756.364,87	432.551,83	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.647,74	179.442,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.423,51	8.385,93
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.455,97	2.462,31	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.153,05	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		92.754,28	DESPEZA DE CAPITAL	280.144,00	40.762,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	642.261,16	157.892,88	INVESTIMENTOS	280.144,00	40.762,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	299.093,65	77.853,34	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.379,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.167,51	80.039,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.437,33				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.437,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		303.627,62			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		303.627,62			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		303.627,62			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.274.103,17	2.319.705,47			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.229.208,99	1.912.073,19			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.645.931,63	1.891.215,69			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	583.277,36	20.857,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	3.559,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	3.559,28			
RECEITAS DIVERSAS	2.014,08	404.073,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.251.905,30	770.729,81	Pagamentos Extraorçamentários	863.719,45	1.085.827,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	206.322,72	33.288,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.110,50	55.395,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	309.121,09	142.986,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	140.340,30	104.081,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	736.461,49	594.455,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	690.268,65	926.350,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.046.763,20	738.194,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.575.308,48	2.046.763,20
Caixa e Equivalente de Caixa	2.046.763,20	738.194,07	Caixa e Equivalente de Caixa	3.575.308,48	2.046.763,20
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	15.131.402,62	10.906.355,05	15.131.402,62	10.906.355,05
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022



Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário lobo Melo
Tesoureiro


ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR:97398810504
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR:97398810504
Dados: 2023.03.15 20:11:51 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador