

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPESA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPESA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			

Esse documento foi assinado por Jose Mano Lobo de Melo e Marcel Lautenschlager Arriaga. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7AU77-F4D69-7M56B-2STBC>

F4D69-7M56B-2STBC



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08			
RECEITA DE CAPITAL	87.800,00				
ALIENACAO DE BENS	87.800,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.073.495,92	1.251.905,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.328.935,13	863.719,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.145,00	206.322,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.760,19	33.110,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.438,25	309.121,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.537,56	140.340,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	837.090,31	736.461,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	830.389,51	690.268,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.575.308,48	2.046.763,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.070.233,76	3.575.308,48
Caixa e Equivalente de Caixa	3.575.308,48	2.046.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	5.070.233,76	3.575.308,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	19.839.393,99	15.131.402,62	19.839.393,99	15.131.402,62
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**
Data: 27/03/2024 16:00:19 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

*José Mário Lobo de Melo*

Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo
CPF: ***.558.245-**
Data: 27/03/2024 15:55:42 -03:00

José Mário lobo Melo
Tesoureiro



ANTONIO CARLOS
PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:39:46 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7AUY7-F4D69-7M56B-2STBC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 27/03/2024 15:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.50.99.8	Não disponível
Autenticação	
SMS (final 6364)	
isysGISbZ0Wzc06rIAfBbFLI+tZzZdIXg0eXT8VkBB4=	
SHA-256	

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 16:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.158.61	Lat: -12,995341 Long: -38,522822
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	
SMS (final 0382)	
Wah87tqNByKakMC/gBTDEyCR+YU9cZfmq0PGdDXqCV0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/7AUY7-F4D69-7M56B-2STBC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>