

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.025.025,57	14.766.459,93	Despesa Orçamentária	8.297.992,90	7.448.962,45
RECEITA REALIZADA	16.025.025,57	14.766.459,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.297.992,90	7.448.962,45
RECEITA CORRENTE	16.025.025,57	14.766.459,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.297.992,90	7.448.962,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.568.102,99	12.582.874,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.633.539,29	2.817.243,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.568.102,99	12.582.874,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.633.539,29	2.817.243,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.507.263,92	12.539.921,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.623.577,36	2.318.378,98
Anuidades Do Exercício - P.F.	10.747.438,96	10.081.331,54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.240,16	448.577,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.759.824,96	2.458.589,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.721,77	50.286,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.839,07	42.953,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664.453,61	4.631.719,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	391.981,51	432.625,87	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.330.212,05	3.307.086,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	391.981,51	432.625,87	CONTRIBUIÇÕES	3.330.212,05	3.307.086,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	791.066,13	650.006,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.241,56	1.324.633,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.066,13	650.006,21	DIÁRIAS	113.683,37	153.897,95
Expedição De Carteira	110,98	229,09	MATERIAL DE CONSUMO	4.049,46	21.216,23
Outros Serviços Administrativos	790.847,36	649.570,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.572,62	45.594,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.874,94	1.100.953,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.225,10	99.019,39
MULTAS E JUROS DE MORA	934.297,93	785.691,06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857.220,01	862.320,93

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	934.297,93	785.691,06	SENTENÇAS JUDICIAIS	224,24	2.012,85
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	933.994,10	784.806,82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.998,75
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	303,83	884,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.266,76	136.573,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.637,80	44.774,10			
INDENIZAÇÕES	345,01	428,71			
RESTITUIÇÕES	53.292,79	44.345,39			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	285.939,21	270.487,87			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285.939,21	270.487,87			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	285.939,21	270.487,87			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	94.676,78	86.703,52			
Dívida Ativa em Fase Executiva	191.262,43	183.784,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.231.818,97	1.179.436,73	Pagamentos Extraorçamentários	3.897.825,06	2.871.750,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	218.959,52	365.736,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	867.241,50	365.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	821.692,07	612.819,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	724.106,75	685.599,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.410.126,90	566.616,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.087.517,29	1.454.678,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.363.575,62	12.321.446,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.424.602,20	17.946.630,27
Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49	Caixa e Equivalente de Caixa	20.238.244,97	17.756.771,87
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	225.362,61	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	186.357,23	189.858,40

Total:	32.620.420,16	28.267.342,76	32.620.420,16	28.267.342,76
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de março de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Mariana Aras Gama
Coordenadora NUCONT
CRC-BA 042989/O-8
062.455.575-50