

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	336.367.595,54	232.189.648,28	104.177.947,26
Receitas de Contribuições	114.124.265,23	102.600.459,80	11.523.805,43
Receitas Financeiras	16.142.502,74	3.719.120,89	12.423.381,85
Receitas de Serviços	158.567.470,04	124.132.052,05	34.435.417,99
Outras Receitas Correntes	47.533.357,53	1.738.015,54	45.795.341,99
Transferências Correntes	146.740.053,27	126.856.660,03	19.883.393,24
Subvenções Auxílios Regulam. e Regimentais	14.086.277,45	12.351.724,47	1.734.552,98
Convênios	124.907.775,74	104.943.700,32	19.964.075,42
Apoios Financeiros	7.746.000,08	9.561.235,24	(1.815.235,16)
Total Receitas Correntes	483.107.648,81	359.046.308,31	124.061.340,50
Receitas de Capital	1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Operações de Crédito	1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Transferências de Capital	8.716.634,36	18.440.738,16	(9.724.103,80)
Subvenções e Auxílios	8.716.634,36	18.440.738,16	(9.724.103,80)
Total Receitas de Capital	10.177.771,05	25.273.941,48	(15.096.170,43)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	493.285.419,86	384.320.249,79	108.965.170,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	36.738.731,19	54.443.795,58	(17.705.064,39)
Resultantes da Execução Orçamentária	30.343.183,17	40.178.893,65	(9.835.710,48)
Aquisição de Bens Imóveis	18.080,12	-	18.080,12
Aquisição de Bens Móveis	7.913.629,61	8.655.831,92	(742.202,31)
Aquisição de Bens Intangíveis	250.565,78	2.745.235,83	(2.494.670,05)
Construções em Andamento	4.502.925,37	14.883.922,20	(10.380.996,83)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
Instalações	1.202.637,02	1.550.276,96	(347.639,94)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	150.678,62	272.503,75	(121.825,13)
Outras Variações Patrimoniais	12.442,62	3.814,26	8.628,36
Independentes da Execução Orçamentária	6.395.548,02	14.264.901,93	(7.869.353,91)
Incorporação de Bens Imóveis	217.718,17	-	217.718,17
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	-	182,18	(182,18)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	6.163.829,85	8.188.678,75	(2.024.848,90)
Outras Variações Patrimoniais	14.000,00	6.076.041,00	(6.062.041,00)
Variações Financeiras	12.785.345,41	17.700.949,51	(4.915.604,10)
Inscrições - Ativo	9.641.799,25	8.337.885,25	1.303.914,00
Créditos a Receber	9.618.434,44	7.678.623,72	1.939.810,72
Créditos e Valores	23.364,81	638.585,11	(615.220,30)
Outras Inscrições Ativas	-	20.676,42	(20.676,42)
Cancelamentos - Passivo	3.143.546,16	9.363.064,26	(6.219.518,10)
Obrigações a Pagar	3.143.546,16	9.363.064,26	(6.219.518,10)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	49.524.076,60	72.144.745,09	(22.620.668,49)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	542.809.496,46	456.464.994,88	86.344.501,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	372.747.506,06	317.849.007,18	54.898.498,88
Pessoal e Encargos Sociais	207.492.298,64	182.587.588,81	24.904.709,83
Ocupações e Utilidades	12.695.367,84	9.425.135,06	3.270.232,78
Materiais	47.562.519,06	40.027.039,36	7.535.479,70
Transportes e Viagens	6.956.540,63	3.252.585,34	3.703.955,29
Material de Distribuição Gratuita	147.936,30	120.178,14	27.758,16
Serviços de Terceiros	75.579.237,05	60.175.342,28	15.403.894,77
Despesas Financeiras	18.523.224,66	18.915.201,12	(391.976,46)
Impostos, Taxas e Contribuições	945.386,31	1.149.590,08	(204.203,77)
Despesas Diversas	2.844.995,57	2.196.346,99	648.648,58
Transferências Correntes	13.909.949,87	13.297.406,04	612.543,83
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	3.642.873,17	2.912.626,60	730.246,57
Subvenções e Auxílios Regulam. Regim.	117,60	-	117,60
Convênios	8.621.391,40	9.480.387,03	(858.995,63)
Apoios Financeiros	-	500,00	(500,00)
Auxílios a Terceiros	1.645.567,70	903.892,41	741.675,29
Total Despesas Correntes	386.657.455,93	331.146.413,22	55.511.042,71
Despesas de Capital	14.050.959,14	28.111.584,92	(14.060.625,78)
Investimentos	14.038.516,52	28.107.770,66	(14.069.254,14)
Inversões Financeiras	12.442,62	3.814,26	8.628,36
Transferências de Capital	16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
Amortização da Dívida	16.292.224,03	12.067.308,73	4.224.915,30
Total Despesas Capital	30.343.183,17	40.178.893,65	(9.835.710,48)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	417.000.639,10	371.325.306,87	45.675.332,23
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	1.461.136,69	6.833.203,32	(5.372.066,63)
Independentes da Execução Orçamentária	27.426.271,75	36.369.896,82	(8.943.625,07)
Baixa de Bens Imóveis	14.648,62	-	14.648,62
Baixa de Bens Móveis	6.273.764,01	8.572.299,05	(2.298.535,04)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	7.186.355,13	9.165.214,66	(1.978.859,53)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	9.226.808,94	8.398.763,98	828.044,96
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	1.821.757,20	189.481,67	1.632.275,53
Outras Variações Patrimoniais	2.902.937,85	10.044.137,46	(7.141.199,61)
Variações Financeiras	13.735.042,93	26.396.018,36	(12.660.975,43)
Cancelamentos - Ativo	9.515.840,58	13.378.489,25	(3.862.648,67)
Créditos a Receber	8.378.853,10	8.002.148,53	376.704,57
Créditos e Valores	792.289,19	4.595.664,12	(3.803.374,93)
Outras Inscrições Ativas	344.698,29	780.676,60	(435.978,31)
Inscrições - Passivo	4.219.202,35	13.017.529,11	(8.798.326,76)
Obrigações a Pagar	4.219.202,35	13.017.529,11	(8.798.326,76)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	42.622.451,37	69.599.118,50	(26.976.667,13)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	459.623.090,47	440.924.425,37	18.698.665,10
Resultado no Exercício			
Superávit no Exercício	83.186.405,99	15.540.569,51	67.645.836,48
Total das Variações Passivas	542.809.496,46	456.464.994,88	86.344.501,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional