

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	450.715,11	334.992,38	Despesa Orçamentária	166.557,20	189.060,06
RECEITA REALIZADA	450.715,11	334.992,38	CREDITO EMPENHADO – PAGO	166.557,20	189.060,06
RECEITA CORRENTE	450.715,11	334.992,38	DESPESA CORRENTE	166.557,20	173.912,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	269.979,37	204.421,92	PESSOAL	95.661,28	87.002,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	269.979,37	204.421,92	MATERIAL DE CONSUMO		1.860,50
ANUIDADES	269.979,37	204.421,92	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.627,82
RECEITA DE SERVIÇOS	164.061,18	111.976,44	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.135,18	51.981,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	470,18	78,36	ENCARGOS DIVERSOS	7.373,15	5.602,24
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	163.591,00	111.898,08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.387,59	23.837,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESA DE CAPITAL		15.148,00
FINANCEIRAS	14.135,49	18.435,02	INVESTIMENTOS		15.148,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.415,67	4.799,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.719,82	13.635,94			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.807,89	4.765,82			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.911,93	8.870,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.539,07	159,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.919,90	137,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,69	21,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	526,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	134.942,29	104.362,00	Pagamentos Extraorçamentários	173.220,10	101.008,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.918,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.109,85	21.786,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.866,39	19.368,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.832,44	82.575,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.435,27	81.640,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.205.140,19	5.725.545,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.451.020,29	5.874.831,17
Caixa e Equivalente de Caixa	7.205.140,19	5.725.545,62	Caixa e Equivalente de Caixa	7.451.020,29	5.874.831,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.790.797,59	6.164.900,00		7.790.797,59	6.164.900,00

Salvador-BA, 31 de março de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

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