CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	124.134,69	130.289,01	Despesa Orçamentária	52.249,43	64.577,68
RECEITA REALIZADA	124.134,69	130.289,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.249,43	64.577,68
RECEITA CORRENTE	124.134,69	130.289,01	DESPESA CORRENTE	52.249,43	64.577,68
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.619,52	78.628,95	PESSOAL	42.751,50	46.756,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.619,52	78.628,95	MATERIAL DE CONSUMO		548,09
ANUIDADES	74.619,52	78.628,95	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.788,20	1.620,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.978,24	24.931,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.310,72	7.126,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	534,96	66,87	ENCARGOS DIVERSOS	1.399,01	2.257,50
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	20.443,28	24.864,41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.269,15
FINANCEIRAS	2.621,26	3.019,53			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	906,02	679,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.715,24	2.339,79			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.082,84	1.286,30			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,40	1.053,49			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.915,67	23.709,25			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.659,71	6.778,84	Pagamentos Extraorçamentários	6.267,80	6.825,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

CAU - MA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.474,19	6.728,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.082,28	6.728,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	185,52	50,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	185,52	96,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	170.369,65	175.641,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	242.646,82	241.306,50
Caixa e Equivalente de Caixa	170.369,65	175.641,97	Caixa e Equivalente de Caixa	242.646,82	241.306,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**301.164,05**	**312.709,82**		**301.164,05**	**312.709,82**