

# CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	97.401,26	63.342,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.200,01	31.692,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.200,01	31.692,79
ANUIDADES	37.200,01	31.692,79
RECEITA DE SERVIÇOS	30.761,68	28.216,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	534,96	133,74
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.226,72	28.083,10
FINANCEIRAS	3.523,90	3.432,85
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.168,57	1.105,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.355,33	2.327,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	845,82	1.128,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.509,51	1.198,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.915,67	0,00
OUTROS INGRESSOS	9.219,57	9.963,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	89.043,98	90.668,95
DESPESA CORRENTE	89.043,98	90.668,95
PESSOAL	48.297,34	64.449,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.458,20	6.740,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.177,35	11.962,34
ENCARGOS DIVERSOS	1.398,02	1.247,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	7.681,22	7.433,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.895,63</b>	<b>-24.796,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.895,63</b>	<b>-24.796,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>227.938,93</b>	<b>206.698,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>237.834,56</b>	<b>181.902,17</b>