

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.159,80	68.836,21	Despesa Orçamentária	53.794,42	83.312,36
RECEITA REALIZADA	66.159,80	68.836,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.794,42	83.312,36
RECEITA CORRENTE	66.159,80	68.836,21	DESPESA CORRENTE	53.794,42	83.312,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.236,62	35.603,33	PESSOAL	18.296,27	46.597,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.236,62	35.603,33	MATERIAL DE CONSUMO		518,38
ANUIDADES	34.236,62	35.603,33	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.218,20	2.679,20
RECEITA DE SERVIÇOS	29.416,99	29.779,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.565,33	24.258,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	430,80	401,22	ENCARGOS DIVERSOS	1.534,45	1.545,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.986,19	29.377,82	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.180,17	7.713,07
FINANCEIRAS	2.442,14	3.453,84			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	925,45				
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		1.044,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.516,69	2.409,45			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.160,26	922,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356,43	1.487,02			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64,05				
MULTAS DE INFRAÇÕES	64,05				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.408,55	7.337,51	Pagamentos Extraorçamentários	7.414,88	8.894,22
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	727,48	6.868,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.622,35	8.429,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	681,07	468,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.792,53	464,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	117.293,30	237.834,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	123.652,35	221.801,70
Caixa e Equivalente de Caixa	117.293,30	237.834,56	Caixa e Equivalente de Caixa	123.652,35	221.801,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	184.861,65	314.008,28		184.861,65	314.008,28