

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	130.289,01	Despesa Orçamentária	64.577,68
RECEITA REALIZADA	130.289,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.577,68
RECEITA CORRENTE	130.289,01	DESPEZA CORRENTE	64.577,68
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.628,95	PESSOAL	46.756,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.628,95	MATERIAL DE CONSUMO	548,09
ANUIDADES	78.628,95	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.931,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.126,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	ENCARGOS DIVERSOS	2.257,50
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.864,41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15
FINANCEIRAS	3.019,53		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	679,74		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.339,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.286,30		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.709,25		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.778,84	Pagamentos Extraorçamentários	6.825,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.728,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.728,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	96,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	175.641,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	241.306,50
Caixa e Equivalente de Caixa	175.641,97	Caixa e Equivalente de Caixa	241.306,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	312.709,82		312.709,82