

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	97.401,26	63.342,48	Despesa Orçamentária	89.043,98	90.668,95
RECEITA REALIZADA	97.401,26	63.342,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	89.043,98	90.668,95
RECEITA CORRENTE	97.401,26	63.342,48	DESPESA CORRENTE	89.043,98	90.668,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.200,01	31.692,79	PESSOAL	48.297,34	64.449,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.200,01	31.692,79	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.458,20	6.740,00
ANUIDADES	37.200,01	31.692,79	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.177,35	11.962,34
RECEITA DE SERVIÇOS	30.761,68	28.216,84	ENCARGOS DIVERSOS	1.398,02	1.247,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	534,96	133,74	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
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				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.219,57	9.963,96	Pagamentos Extraorçamentários	7.681,22	7.433,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

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	8.764,29	9.732,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.155,94	7.369,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	455,28	231,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	525,28	64,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	227.938,93	206.698,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	237.834,56	181.902,17
Caixa e Equivalente de Caixa	227.938,93	206.698,35	Caixa e Equivalente de Caixa	237.834,56	181.902,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	334.559,76	280.004,79		334.559,76	280.004,79