CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	118.051,98	49.496,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.031,60	16.280,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.031,60	16.280,78
ANUIDADES	23.031,60	16.280,78
RECEITA DE SERVIÇOS	27.659,80	29.527,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	502,60	735,55
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.157,20	28.791,80
FINANCEIRAS	6.859,55	3.688,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.260,28	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.312,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.599,27	2.376,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.181,16	949,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418,11	1.427,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.261,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.239,37	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	64,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175,32	0,00
OUTROS INGRESSOS	14.503,38	13.281,10
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.479,51	95.797,82
DESPESA CORRENTE	119.479,51	95.797,82
PESSOAL	79.261,69	52.641,98
MATERIAL DE CONSUMO	3.993,50	2.439,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.091,00	3.408,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.977,55	28.003,48
ENCARGOS DIVERSOS	975,60	1.591,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.180,17	7.713,07
OUTROS DESEMBOLSOS	7.998,97	11.575,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.076,88	-44.595,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.076,88	-44.595,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	123.652,35	221.801,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	128.729,23	177.206,53