

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	113.592,25	106.387,40	Despesa Orçamentária	22.993,76	34.928,14
RECEITA REALIZADA	113.592,25	106.387,40	CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.993,76	34.928,14
RECEITA CORRENTE	113.592,25	106.387,40	DESPESA CORRENTE	22.993,76	34.928,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.358,98	49.725,21	PESSOAL	409,20	11.507,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.358,98	49.725,21	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.196,40	3.576,40
ANUIDADES	65.358,98	49.725,21	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,04	10.879,91
RECEITA DE SERVIÇOS	24.355,41	24.102,83	ENCARGOS DIVERSOS	1.504,71	1.284,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	227,42	502,63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338,41	7.679,95
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.127,99	23.600,20			
FINANCEIRAS	4.871,26	2.736,36			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.198,78	927,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.672,48	1.808,56			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.620,82	1.756,06			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,66	52,50			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.587,67	29.630,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418,93	192,17			
MULTAS DE INFRAÇÕES	44,22	192,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,71				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	269,45	22.242,06	Pagamentos Extraorçamentários	8.875,61	52.686,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.980,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.606,16	19.251,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148,91	2.747,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148,91	10.871,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120,54	19.494,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	120,54	19.583,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.814,58	23.913,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	108.806,91	64.928,48
Caixa e Equivalente de Caixa	26.814,58	23.913,83	Caixa e Equivalente de Caixa	108.806,91	64.928,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	140.676,28	152.543,29		140.676,28	152.543,29