

# CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	110.722,02	81.596,29	Despesa Orçamentária	103.250,53	130.286,31
RECEITA REALIZADA	110.722,02	81.596,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	103.250,53	130.286,31
RECEITA CORRENTE	110.722,02	81.596,29	DESPESA CORRENTE	103.250,53	130.286,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.215,75	14.808,00	PESSOAL	59.272,70	80.621,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.215,75	14.808,00	MATERIAL DE CONSUMO	179,10	8.245,66
ANUIDADES	26.215,75	14.808,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.622,10	8.151,20
RECEITA DE SERVIÇOS	41.315,93	32.346,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.354,07	24.961,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	303,24	430,80	ENCARGOS DIVERSOS	1.484,15	1.126,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	41.012,69	31.915,20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338,41	7.180,17
FINANCEIRAS	5.992,89	4.363,20			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.540,91	1.655,87			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.451,98	2.707,33			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.931,61	2.198,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520,37	509,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.175,34	29.630,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22,11	448,26			
MULTAS DE INFRAÇÕES	22,11	21,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426,91			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.175,62	14.187,76	Pagamentos Extraorçamentários	7.908,44	7.734,87
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	5.361,30	7.124,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.001,78	3.916,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.814,32	7.063,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.906,66	3.818,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	179.044,34	176.736,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	187.783,01	134.499,22
Caixa e Equivalente de Caixa	179.044,34	176.736,35	Caixa e Equivalente de Caixa	187.783,01	134.499,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	<b>298.941,98</b>	<b>272.520,40</b>		<b>298.941,98</b>	<b>272.520,40</b>