

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	98.376,82	73.774,51	Despesa Orçamentária	56.804,07	45.420,97
RECEITA REALIZADA	98.376,82	73.774,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	56.804,07	
RECEITA CORRENTE	98.376,82	73.774,51	DESPEZA CORRENTE	56.804,07	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.803,47	22.414,83	PESSOAL	38.104,03	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.803,47	22.414,83	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.876,25	
ANUIDADES	19.803,47	22.414,83	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.245,59	24.787,68	ENCARGOS DIVERSOS	757,70	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		241,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	19.245,59	24.546,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		43.699,50
FINANCEIRAS	4.690,37	2.857,83	DESPEZA CORRENTE		43.699,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	130,74	63,00	PESSOAL		28.040,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.559,63	2.794,83	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.014,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	298,73	202,48	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.677,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.260,90	2.592,35	ENCARGOS DIVERSOS		1.709,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.599,59	23.714,17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.258,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,80		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.721,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,80				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	76.057,78	69.490,28	Pagamentos Extraorçamentários	85.519,68	62.750,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.440,69	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.990,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.324,18		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.892,34	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.733,60		Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.195,81	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	614.865,36	493.865,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	646.976,21	528.959,13
Caixa e Equivalente de Caixa	614.865,36		Caixa e Equivalente de Caixa	646.976,21	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	789.299,96	637.130,38		789.299,96	637.130,38

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

 Joseisa Martins Vieira Furtado
 Presidente
 A21006-4 CAU/TO
 698.090.381-00

 Giovanni Alessandro Assis Silva
 Diretor Financeiro
 A40731-3 CAU/TO
 772.858.911-34

 Welideive dos Santos Oliveira
 Assessor Contábil
 CRC-TO 004769/O
 016.953.223-20