

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	96.002,98	127.586,54	Despesa Orçamentária	66.422,66	50.007,54
RECEITA REALIZADA	96.002,98	127.586,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	66.422,66	
RECEITA CORRENTE	96.002,98	127.586,54	DESPEZA CORRENTE	66.422,66	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	33.226,71	36.955,54	PESSOAL	35.711,93	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.226,71	36.955,54	MATERIAL DE CONSUMO	318,04	
ANUIDADES	33.226,71	36.955,54	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.157,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.805,44	23.073,31	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.415,50	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			ENCARGOS DIVERSOS	1.328,93	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.671,71	23.073,31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	133,73		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		49.607,54
FINANCEIRAS	5.249,83	3.325,73	DESPEZA CORRENTE		49.607,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	593,46	274,13	PESSOAL		27.354,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.656,37	3.051,60	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	797,24	545,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.261,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.859,13	2.506,56	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.916,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	62.803,07	ENCARGOS DIVERSOS		3.321,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.428,89	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		400,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.428,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	98.222,20	80.607,48	Pagamentos Extraorçamentários	92.522,09	82.276,07
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	617,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.828,21		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350,28	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.393,99		Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.554,31	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	646.976,21	528.959,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	682.256,64	604.869,54
Caixa e Equivalente de Caixa	646.976,21		Caixa e Equivalente de Caixa	682.256,64	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>841.201,39</b>	<b>737.153,15</b>		<b>841.201,39</b>	<b>737.153,15</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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