

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	56.796,38	51.502,60	Despesa Orçamentária	69.603,60	57.355,43
RECEITA REALIZADA	56.796,38	51.502,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.603,60	
RECEITA CORRENTE	56.796,38	51.502,60	DESPEZA CORRENTE	69.603,60	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.897,93	14.372,36	PESSOAL	47.856,32	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.897,93	14.372,36	MATERIAL DE CONSUMO	297,00	
ANUIDADES	17.897,93	14.372,36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.502,09	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.088,01	33.626,66	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.232,26	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	60,26	ENCARGOS DIVERSOS	1.224,68	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.021,14	33.566,40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		57.355,43
FINANCEIRAS	4.609,84	3.322,81	DESPEZA CORRENTE		57.355,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	312,81	435,67	PESSOAL		29.697,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.297,03	2.887,14	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	446,06	518,58	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.666,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.850,97	2.368,56	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.297,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES			ENCARGOS DIVERSOS		2.440,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,60	180,77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	200,60	180,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	103.237,52	89.140,66	Pagamentos Extraorçamentários	104.822,65	88.556,82
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	58.625,25		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.631,13	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.612,27		Outros Pagamentos Extraorçamentários	95.191,52	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	682.256,64	604.869,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	667.864,29	599.600,55
Caixa e Equivalente de Caixa	682.256,64		Caixa e Equivalente de Caixa	667.864,29	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>842.290,54</b>	<b>745.512,80</b>		<b>842.290,54</b>	<b>745.512,80</b>

Palmas-TO, 31 de março 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