

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	82.271,57	78.098,25	Despesa Orçamentária	72.647,80	56.697,33
RECEITA REALIZADA	82.271,57	78.098,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.647,80	
RECEITA CORRENTE	82.271,57	78.098,25	DESPEZA CORRENTE	72.647,80	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.851,11	15.582,42	PESSOAL	42.468,97	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.851,11	15.582,42	MATERIAL DE CONSUMO	581,85	
ANUIDADES	13.851,11	15.582,42	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.298,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.795,02	34.647,08	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.689,22	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	361,56	ENCARGOS DIVERSOS	1.117,96	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.728,15	34.285,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		56.697,33
FINANCEIRAS	4.904,44	3.478,54	DESPEZA CORRENTE		56.697,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	238,12	115,94	PESSOAL		28.198,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.666,32	3.362,60	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	337,80	133,38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.476,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.328,52	3.229,22	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.948,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17	ENCARGOS DIVERSOS		2.820,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		676,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES		120,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		480,20			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		75,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	90.508,13	91.847,68	Pagamentos Extraorçamentários	91.326,99	100.040,49
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	51.804,83		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.686,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.703,30		Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.640,42	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	667.864,29	599.600,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	676.669,20	612.808,66
Caixa e Equivalente de Caixa	667.864,29		Caixa e Equivalente de Caixa	676.669,20	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	840.643,99	769.546,48		840.643,99	769.546,48

Palmas-TO, 30 de abril 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