

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	83.827,45	80.890,58	Despesa Orçamentária	75.221,10	51.495,19
RECEITA REALIZADA	83.827,45	80.890,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.221,10	
RECEITA CORRENTE	83.827,45	80.890,58	DESPEZA CORRENTE	75.221,10	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.399,17	18.456,75	PESSOAL	46.577,05	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.399,17	18.456,75	MATERIAL DE CONSUMO	2.635,83	
ANUIDADES	18.399,17	18.456,75	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.648,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.298,89	34.289,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.468,52	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	869,31	120,52	ENCARGOS DIVERSOS	1.399,90	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.429,58	34.168,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		51.495,19
FINANCEIRAS	4.408,39	4.279,98	DESPEZA CORRENTE		51.495,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	227,24	382,64	PESSOAL		27.354,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.181,15	3.897,34	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	225,27	453,91	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.505,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.955,88	3.443,43	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.725,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17	ENCARGOS DIVERSOS		2.655,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150,64	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES			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		150,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	95.443,47	74.321,88	Pagamentos Extraorçamentários	91.143,06	65.883,11
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	57.326,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.792,06	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.117,11		Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.351,00	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	676.669,20	612.808,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	689.575,96	650.642,82
Caixa e Equivalente de Caixa	676.669,20		Caixa e Equivalente de Caixa	689.575,96	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>855.940,12</b>	<b>768.021,12</b>		<b>855.940,12</b>	<b>768.021,12</b>

Palmas-TO, 31 de maio 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