

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.198,88	76.908,60	Despesa Orçamentária	62.626,16	59.933,21
RECEITA REALIZADA	93.198,88	76.908,60	CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.626,16	
RECEITA CORRENTE	93.198,88	76.908,60	DESPEZA CORRENTE	62.626,16	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.194,48	15.922,73	PESSOAL	40.839,03	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.194,48	15.922,73	MATERIAL DE CONSUMO	365,67	
ANUIDADES	24.194,48	15.922,73	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.326,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.303,66	32.964,92	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.637,42	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.337,40	60,26	ENCARGOS DIVERSOS	1.889,17	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.966,26	32.904,66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,95	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
FINANCEIRAS	4.854,20	4.080,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		59.933,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	255,28	209,15	DESPEZA CORRENTE		59.933,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.598,92	3.871,67	PESSOAL		32.325,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	369,83	305,16	MATERIAL DE CONSUMO		80,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.229,09	3.566,51	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.321,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.674,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125,54	225,96	ENCARGOS DIVERSOS		2.278,10
MULTAS DE INFRAÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,54		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		225,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	95.024,93	92.472,22	Pagamentos Extraorçamentários	99.331,40	91.623,48
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	63.013,10		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.250,80	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.011,83		Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.080,60	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	689.575,96	650.642,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	715.842,21	668.466,95
Caixa e Equivalente de Caixa	689.575,96		Caixa e Equivalente de Caixa	715.842,21	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>877.799,77</b>	<b>820.023,64</b>		<b>877.799,77</b>	<b>820.023,64</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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