

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	76.942,02	79.442,67	Despesa Orçamentária	58.282,00	58.877,42
RECEITA REALIZADA	76.942,02	79.442,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	58.282,00	
RECEITA CORRENTE	76.942,02	79.442,67	DESPEZA CORRENTE	58.282,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	12.300,00	11.956,09	PESSOAL	34.854,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.300,00	11.956,09	MATERIAL DE CONSUMO	763,61	
ANUIDADES	12.300,00	11.956,09	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.946,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.043,07	37.787,11	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.072,56	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,61		ENCARGOS DIVERSOS	1.153,48	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.842,46	37.787,11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		58.877,42
FINANCEIRAS	5.788,57	5.623,76	DESPEZA CORRENTE		58.877,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	352,50	413,15	PESSOAL		35.932,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.436,07	5.210,61	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	628,36	657,49	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.038,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.807,71	4.553,12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.272,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17	ENCARGOS DIVERSOS		2.380,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,38	361,54	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	39,00	361,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,38				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.758,93	91.291,65	Pagamentos Extraorçamentários	69.370,60	100.279,20
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	45.835,24		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.923,69		Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.967,84	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	715.842,21	668.466,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	739.890,56	680.044,65
Caixa e Equivalente de Caixa	715.842,21		Caixa e Equivalente de Caixa	739.890,56	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	867.543,16	839.201,27		867.543,16	839.201,27

Palmas-TO, 31 de julho 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