

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.659,08	68.837,03	Despesa Orçamentária	69.272,05	71.036,19
RECEITA REALIZADA	75.659,08	68.837,03	CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.272,05	
RECEITA CORRENTE	75.659,08	68.837,03	DESPEZA CORRENTE	69.272,05	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.304,83	7.039,17	PESSOAL	42.850,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.304,83	7.039,17	MATERIAL DE CONSUMO	368,02	
ANUIDADES	8.304,83	7.039,17	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.582,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.897,72	32.420,79	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.673,58	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	180,78	ENCARGOS DIVERSOS	4.306,55	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.763,98	32.240,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		71.036,19
FINANCEIRAS	5.716,03	5.662,90	DESPEZA CORRENTE		71.036,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	417,80	329,79	PESSOAL		43.441,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.298,23	5.333,11	MATERIAL DE CONSUMO		555,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	672,95	550,97	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.008,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.625,28	4.782,14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.374,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17	ENCARGOS DIVERSOS		2.402,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,50		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	19,50		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	80.861,48	155.284,51	Pagamentos Extraorçamentários	82.756,45	147.544,75
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	44.696,88		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.434,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.164,60		Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.322,09	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	739.890,56	680.044,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	744.382,62	685.585,25
Caixa e Equivalente de Caixa	739.890,56		Caixa e Equivalente de Caixa	744.382,62	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	896.411,12	904.166,19		896.411,12	904.166,19

Palmas-TO, 31 de agosto 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