

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	69.737,80	63.189,77	Despesa Orçamentária	62.018,18	57.189,88
RECEITA REALIZADA	69.737,80	63.189,77	CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.018,18	
RECEITA CORRENTE	69.737,80	63.189,77	DESPEZA CORRENTE	62.018,18	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.642,94	5.052,78	PESSOAL	38.512,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.642,94	5.052,78	MATERIAL DE CONSUMO	486,01	
ANUIDADES	7.642,94	5.052,78	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.410,85	28.928,73	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.126,07	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	301,30	ENCARGOS DIVERSOS	1.201,86	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.343,98	28.627,43	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		57.189,88
FINANCEIRAS	5.946,29	5.203,09	DESPEZA CORRENTE		57.189,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	322,30	260,41	PESSOAL		34.435,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.623,99	4.942,68	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	548,90	399,43	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.748,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.075,09	4.543,25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.700,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17	ENCARGOS DIVERSOS		1.052,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,72		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	16,72				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	73.596,17	128.254,20	Pagamentos Extraorçamentários	76.255,83	127.679,32
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	38.292,25		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.356,63	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.303,92		Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.899,20	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	744.382,62	685.585,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	749.442,58	692.160,02
Caixa e Equivalente de Caixa	744.382,62		Caixa e Equivalente de Caixa	749.442,58	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	887.716,59	877.029,22		887.716,59	877.029,22

Palmas-TO, 30 de setembro 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