

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.459,83	61.250,08	Despesa Orçamentária	69.971,93	63.159,56
RECEITA REALIZADA	66.459,83	61.250,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.971,93	
RECEITA CORRENTE	66.459,83	61.250,08	DESPEZA CORRENTE	69.971,93	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.441,17	5.031,49	PESSOAL	47.405,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.441,17	5.031,49	MATERIAL DE CONSUMO	195,05	
ANUIDADES	5.441,17	5.031,49	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.139,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.741,90	26.153,76	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.811,60	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	120,52	ENCARGOS DIVERSOS	929,14	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.608,16	26.033,24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		63.159,56
FINANCEIRAS	5.555,76	5.695,39	DESPEZA CORRENTE		63.159,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	371,07	352,51	PESSOAL		35.665,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.184,69	5.342,88	MATERIAL DE CONSUMO		2.666,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	639,92	768,65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.731,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.544,77	4.574,23	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.875,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17	ENCARGOS DIVERSOS		966,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES		364,27	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	79.722,89	142.809,10	Pagamentos Extraorçamentários	75.798,32	152.872,65
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	36.257,51		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.482,72	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.465,38		Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.315,60	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.442,58	692.160,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	749.855,05	680.186,99
Caixa e Equivalente de Caixa	749.442,58		Caixa e Equivalente de Caixa	749.855,05	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	895.625,30	896.219,20		895.625,30	896.219,20

Palmas-TO, 31 de outubro 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