

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	70.621,89	63.886,15	Despesa Orçamentária	71.761,68	73.042,54
RECEITA REALIZADA	70.621,89	63.886,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.761,68	
RECEITA CORRENTE	70.621,89	63.886,15	DESPEZA CORRENTE	71.761,68	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.563,48	4.284,28	PESSOAL	41.251,28	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.563,48	4.284,28	MATERIAL DE CONSUMO		
ANUIDADES	6.563,48	4.284,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.877,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.024,27	29.435,66	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.936,20	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,61	180,78	ENCARGOS DIVERSOS	1.205,81	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.823,66	29.254,88	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		73.042,54
FINANCEIRAS	6.313,14	5.618,73	DESPEZA CORRENTE		73.042,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	663,11	326,44	PESSOAL		43.214,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.650,03	5.292,29	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.006,29	811,02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.160,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.643,74	4.481,27	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.448,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17	ENCARGOS DIVERSOS		964,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		542,31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,79
MULTAS DE INFRAÇÕES		542,31	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	73.908,51	145.073,46	Pagamentos Extraorçamentários	118.534,53	156.061,23
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	39.554,51		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.023,82	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.354,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários	113.510,71	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.855,05	680.186,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	704.089,24	660.042,83
Caixa e Equivalente de Caixa	749.855,05		Caixa e Equivalente de Caixa	704.089,24	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>894.385,45</b>	<b>889.146,60</b>		<b>894.385,45</b>	<b>889.146,60</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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