

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	71.175,65	61.262,67	Despesa Orçamentária	112.252,45	116.487,46
RECEITA REALIZADA	71.175,65	61.262,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.994,15	
RECEITA CORRENTE	71.175,65	61.262,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.622,56	116.487,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.665,18	2.659,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	99.635,74	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.665,18	2.659,20	DESPEZA CORRENTE	99.635,74	
ANUIDADES	3.665,18	2.659,20	PESSOAL	68.174,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.104,89	28.746,00	MATERIAL DE CONSUMO	296,29	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	241,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.159,76	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.971,15	28.504,96	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.396,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			ENCARGOS DIVERSOS	1.117,86	
FINANCEIRAS	5.648,36	5.027,91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	387,61	269,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.260,75	4.758,48			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,23	516,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.647,52	4.241,80			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,22	824,39			
MULTAS DE INFRAÇÕES	19,50	361,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		462,85			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		116.487,46
			DESPEZA CORRENTE		116.487,46
			PESSOAL		72.522,33
			MATERIAL DE CONSUMO		352,13
			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.196,25
			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.781,38
			ENCARGOS DIVERSOS		1.381,54
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.253,83
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	150.470,82	217.773,00	Pagamentos Extraorçamentários	98.714,67	207.725,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.994,15		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.622,56		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	617,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.672,07		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.922,50	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.182,04		Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.174,67	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	704.089,24	660.042,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	714.768,59	614.865,36
Caixa e Equivalente de Caixa	704.089,24		Caixa e Equivalente de Caixa	714.768,59	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	925.735,71	939.078,50		925.735,71	939.078,50

Palmas-TO, 31 de dezembro 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