

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                              |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                       | 97.363,04       | 98.376,82          | Despesa Orçamentária                    | 61.710,99       | 56.804,07          |
| RECEITA REALIZADA  | 97.363,04       | 98.376,82          | CREDITO EMPENHADO – PAGO                | 61.710,99       | 56.804,07          |
| RECEITA CORRENTE   | 97.363,04       | 98.376,82          | DESPEZA CORRENTE                        | 61.710,99       | 56.804,07          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                  | 23.249,63       | 19.803,47          | PESSOAL                                 | 40.606,68       | 38.104,03          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 23.249,63       | 19.803,47          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.701,98        | 8.876,25           |
| ANUIDADES  | 23.249,63       | 19.803,47          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.918,86        | 3.574,84           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 19.310,10       | 19.245,59          | ENCARGOS DIVERSOS                       | 2.973,43        | 757,70             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 143,60          |                    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 6.510,04        | 5.491,25           |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 19.166,50       | 19.245,59          |   |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 6.201,30        | 4.690,37           |   |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 920,39          | 130,74             |   |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 5.280,91        | 4.559,63           |   |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 566,70          | 298,73             |   |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 4.714,21        | 4.260,90           |   |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   | 48.602,01       | 54.599,59          |   |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                 | 37,80              |   |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |                 | 37,80              |   |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                       |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas   |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 83.616,60         | 76.057,78          | Pagamentos Extraorçamentários                | 92.418,23         | 85.519,68          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.494,15          | 2.440,69           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 6.425,61          | 4.990,84           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 49.444,19         | 44.324,18          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 5.366,06          | 4.892,34           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 34.172,41         | 31.733,60          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 78.132,41         | 73.195,81          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 714.768,59        | 614.865,36         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 741.619,01        | 646.976,21         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 714.768,59        | 614.865,36         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 741.619,01        | 646.976,21         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>895.748,23</b> | <b>789.299,96</b>  |  | <b>895.748,23</b> | <b>789.299,96</b>  |

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
 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