

# 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 CONTRIBUICOES	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 Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr 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