

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	104.310,06	96.002,98	Despesa Orçamentária	59.556,10	66.422,66
RECEITA REALIZADA	104.310,06	96.002,98	CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.556,10	66.422,66
RECEITA CORRENTE	104.310,06	96.002,98	DESPEZA CORRENTE	59.556,10	66.422,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.633,55	33.226,71	PESSOAL	44.540,01	35.711,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.633,55	33.226,71	MATERIAL DE CONSUMO	1.432,98	318,04
ANUIDADES	39.633,55	33.226,71	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.976,77	12.157,01
RECEITA DE SERVIÇOS	23.885,68	26.805,44	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,58	11.415,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	215,40		ENCARGOS DIVERSOS	1.054,76	1.328,93
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.670,28	26.671,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		133,73			
FINANCEIRAS	5.381,00	5.249,83			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	425,96	593,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.955,04	4.656,37			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	397,96	797,24			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.557,08	3.859,13			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	107.637,74	98.222,20	Pagamentos Extraorçamentários	109.295,38	92.522,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.500,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		617,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.763,14	65.828,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.600,13	350,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.874,60	32.393,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.195,25	91.554,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	741.619,01	646.976,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	784.715,33	682.256,64
Caixa e Equivalente de Caixa	741.619,01	646.976,21	Caixa e Equivalente de Caixa	784.715,33	682.256,64
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	953.566,81	841.201,39		953.566,81	841.201,39

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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