

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                              |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                       | 46.625,30       | 56.796,38          | Despesa Orçamentária                    | 78.302,02       | 69.603,60          |
| RECEITA REALIZADA  | 46.625,30       | 56.796,38          | CREDITO EMPENHADO – PAGO                | 78.302,02       | 69.603,60          |
| RECEITA CORRENTE   | 46.625,30       | 56.796,38          | DESPEZA CORRENTE                        | 78.302,02       | 69.603,60          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                  | 16.062,97       | 17.897,93          | PESSOAL                                 | 42.159,71       | 47.856,32          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 16.062,97       | 17.897,93          | MATERIAL DE CONSUMO                     |                 | 297,00             |
| ANUIDADES  | 16.062,97       | 17.897,93          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.110,45       | 10.502,09          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 25.275,33       | 34.088,01          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.051,34        | 4.232,26           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 71,80           | 66,87              | ENCARGOS DIVERSOS                       | 966,70          | 1.224,68           |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 25.203,53       | 34.021,14          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 13.013,82       | 5.491,25           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              |                 |                    |   |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 5.287,00        | 4.609,84           |   |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 660,69          | 312,81             |   |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 4.626,31        | 4.297,03           |   |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 553,92          | 446,06             |   |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 4.072,39        | 3.850,97           |   |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   |                 |                    |   |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                 | 200,60             |   |                 |                    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  |                 | 200,60             |   |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |                   |                    |  |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 87.958,96         | 103.237,52         | Pagamentos Extraorçamentários                | 87.204,88         | 104.822,65         |
| 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 | 48.456,99         | 58.625,25          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 5.525,69          | 9.631,13           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 39.501,97         | 44.612,27          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 81.679,19         | 95.191,52          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 784.715,33        | 682.256,64         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 753.792,69        | 667.864,29         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 784.715,33        | 682.256,64         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 753.792,69        | 667.864,29         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>919.299,59</b> | <b>842.290,54</b>  |  | <b>919.299,59</b> | <b>842.290,54</b>  |

Palmas-TO, 31 de março 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