

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.915,78	82.271,57	Despesa Orçamentária	79.701,26	72.647,80
RECEITA REALIZADA	75.915,78	82.271,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	79.701,26	72.647,80
RECEITA CORRENTE	75.915,78	82.271,57	DESPEZA CORRENTE	79.701,26	72.647,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.594,20	13.851,11	PESSOAL	45.662,68	42.468,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.594,20	13.851,11	MATERIAL DE CONSUMO	544,87	581,85
ANUIDADES	12.594,20	13.851,11	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.131,11	15.298,55
RECEITA DE SERVIÇOS	22.904,82	32.795,02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.788,82	7.689,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,60	66,87	ENCARGOS DIVERSOS	1.066,87	1.117,96
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	22.761,22	32.728,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	5.006,93	4.904,44			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		238,12			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.006,93	4.666,32			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	416,49	337,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.590,44	4.328,52			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS DE INFRAÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	75.005,73	90.508,13	Pagamentos Extraorçamentários	75.151,59	91.326,99
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	41.371,45	51.804,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.624,30	4.686,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.634,28	38.703,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.527,29	86.640,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	753.792,69	667.864,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	749.861,35	676.669,20
Caixa e Equivalente de Caixa	753.792,69	667.864,29	Caixa e Equivalente de Caixa	749.861,35	676.669,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	904.714,20	840.643,99		904.714,20	840.643,99

Palmas-TO, 30 de abril 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