

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	94.144,11	83.827,45	Despesa Orçamentária	82.545,01	75.221,10
RECEITA REALIZADA	94.144,11	83.827,45	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.545,01	75.221,10
RECEITA CORRENTE	94.144,11	83.827,45	DESPEZA CORRENTE	82.545,01	75.221,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.966,40	18.399,17	PESSOAL	47.936,68	46.577,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.966,40	18.399,17	MATERIAL DE CONSUMO	2.559,03	2.635,83
ANUIDADES	17.966,40	18.399,17	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.071,61	11.648,55
RECEITA DE SERVIÇOS	36.121,23	30.298,89	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.399,07	7.468,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71,80	869,31	ENCARGOS DIVERSOS	3.071,71	1.399,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.049,43	29.429,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	4.646,65	4.408,39			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	408,55	227,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.238,10	4.181,15			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	339,57	225,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.898,53	3.955,88			
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	99.087,48	95.443,47	Pagamentos Extraorçamentários	99.060,89	91.143,06
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	60.270,52	57.326,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.430,68	4.792,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.816,96	38.117,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.630,21	86.351,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	749.861,35	676.669,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	761.487,04	689.575,96
Caixa e Equivalente de Caixa	749.861,35	676.669,20	Caixa e Equivalente de Caixa	761.487,04	689.575,96
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	943.092,94	855.940,12		943.092,94	855.940,12

Palmas-TO, 31 de maio 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