

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	100.711,75	93.198,88	Despesa Orçamentária	69.625,44	62.626,16
RECEITA REALIZADA	100.711,75	93.198,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.625,44	62.626,16
RECEITA CORRENTE	100.711,75	93.198,88	DESPEZA CORRENTE	69.625,44	62.626,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	19.776,16	24.194,48	PESSOAL	46.784,06	40.839,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.776,16	24.194,48	MATERIAL DE CONSUMO	545,34	365,67
ANUIDADES	19.776,16	24.194,48	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.423,11	10.326,67
RECEITA DE SERVIÇOS	40.423,36	33.303,66	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.011,28	3.637,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	287,20	1.337,40	ENCARGOS DIVERSOS	1.354,74	1.889,17
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	40.136,16	31.966,26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
FINANCEIRAS	5.102,40	4.854,20			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	450,16	255,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.652,24	4.598,92			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	401,32	369,83			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.250,92	4.229,09			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125,54			
MULTAS DE INFRAÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	104.085,07	95.024,93	Pagamentos Extraorçamentários	103.975,74	99.331,40
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	66.590,51	63.013,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.477,58	8.250,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.494,56	32.011,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	98.498,16	91.080,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	761.487,04	689.575,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	792.682,68	715.842,21
Caixa e Equivalente de Caixa	761.487,04	689.575,96	Caixa e Equivalente de Caixa	792.682,68	715.842,21
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>966.283,86</b>	<b>877.799,77</b>		<b>966.283,86</b>	<b>877.799,77</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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