

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	86.596,77	76.942,02	Despesa Orçamentária	75.695,37	58.282,00
RECEITA REALIZADA	86.596,77	76.942,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.695,37	58.282,00
RECEITA CORRENTE	86.596,77	76.942,02	DESPEZA CORRENTE	75.695,37	58.282,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	10.739,60	12.300,00	PESSOAL	43.575,18	34.854,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.739,60	12.300,00	MATERIAL DE CONSUMO	342,49	763,61
ANUIDADES	10.739,60	12.300,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.198,81	6.946,50
RECEITA DE SERVIÇOS	34.667,84	28.043,07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.682,11	9.072,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,60	200,61	ENCARGOS DIVERSOS	3.389,87	1.153,48
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.524,24	27.842,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	5.771,50	5.788,57			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	703,28	352,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.068,22	5.436,07			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	730,92	628,36			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.337,30	4.807,71			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,00	89,38			
MULTAS DE INFRAÇÕES	8,00	39,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	55.384,06	74.758,93	Pagamentos Extraorçamentários	55.695,01	69.370,60
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	5.586,85	45.835,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.575,01	402,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.797,21	28.923,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.120,00	68.967,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	792.682,68	715.842,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	803.273,13	739.890,56
Caixa e Equivalente de Caixa	792.682,68	715.842,21	Caixa e Equivalente de Caixa	803.273,13	739.890,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	934.663,51	867.543,16		934.663,51	867.543,16

Palmas-TO, 31 de julho 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