

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.858,27	75.659,08	Despesa Orçamentária	57.780,20	69.272,05
RECEITA REALIZADA	87.858,27	75.659,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	57.780,20	69.272,05
RECEITA CORRENTE	87.858,27	75.659,08	DESPEZA CORRENTE	57.780,20	69.272,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.327,63	8.304,83	PESSOAL	36.768,14	42.850,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.327,63	8.304,83	MATERIAL DE CONSUMO		368,02
ANUIDADES	9.327,63	8.304,83	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.519,90	9.582,32
RECEITA DE SERVIÇOS	36.689,80	30.897,72	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.915,42	6.673,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71,80	133,74	ENCARGOS DIVERSOS	2.069,83	4.306,55
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.618,00	30.763,98	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	6.356,22	5.716,03			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.032,69	417,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.323,53	5.298,23			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.048,33	672,95			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.275,20	4.625,28			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74,79	19,50			
MULTAS DE INFRAÇÕES	20,94	19,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,85				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	46.271,00	80.861,48	Pagamentos Extraorçamentários	46.566,85	82.756,45
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	4.155,47	44.696,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.247,13	4.434,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.115,53	36.164,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.319,72	78.322,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	803.273,13	739.890,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	833.055,35	744.382,62
Caixa e Equivalente de Caixa	803.273,13	739.890,56	Caixa e Equivalente de Caixa	833.055,35	744.382,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	937.402,40	896.411,12		937.402,40	896.411,12

Palmas-TO, 31 de agosto 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