

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	80.562,23	69.737,80	Despesa Orçamentária	65.374,42	62.018,18
RECEITA REALIZADA	80.562,23	69.737,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	65.374,42	62.018,18
RECEITA CORRENTE	80.562,23	69.737,80	DESPEZA CORRENTE	65.374,42	62.018,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.417,27	7.642,94	PESSOAL	39.331,47	38.512,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.417,27	7.642,94	MATERIAL DE CONSUMO	171,07	486,01
ANUIDADES	9.417,27	7.642,94	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.246,57	9.200,14
RECEITA DE SERVIÇOS	26.925,08	25.410,85	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.417,31	7.126,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	502,60	66,87	ENCARGOS DIVERSOS	1.701,09	1.201,86
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.422,48	25.343,98	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	8.810,05	5.946,29			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	657,07	322,30			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.152,98	5.623,99			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	836,94	548,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.316,04	5.075,09			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16,72			
MULTAS DE INFRAÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.568,76	73.596,17	Pagamentos Extraorçamentários	49.939,86	76.255,83
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	4.428,63	38.292,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.349,55	4.356,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.140,13	35.303,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.590,31	71.899,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	833.055,35	744.382,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	848.872,06	749.442,58
Caixa e Equivalente de Caixa	833.055,35	744.382,62	Caixa e Equivalente de Caixa	848.872,06	749.442,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	964.186,34	887.716,59		964.186,34	887.716,59

Palmas-TO, 30 de setembro 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