

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	73.774,51	45.855,79	Despesa Orçamentária	45.420,97	73.344,84
RECEITA REALIZADA	73.774,51	45.855,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.699,50	33.637,86
RECEITA CORRENTE	73.774,51	45.855,79	DESPEZA CORRENTE	43.699,50	33.637,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.414,83	22.476,81	PESSOAL	28.040,23	22.009,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.414,83	22.476,81	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.014,33	7.206,88
ANUIDADES	22.414,83	22.476,81	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.677,14	1.429,04
RECEITA DE SERVIÇOS	24.787,68	21.161,88	ENCARGOS DIVERSOS	1.709,23	1.265,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	241,04	56,67	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.258,57	1.726,53
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.546,64	21.105,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.721,47	39.706,98
FINANCEIRAS	2.857,83	2.217,10			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	63,00				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.794,83	2.217,10			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		141,49			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	202,48	392,86			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.592,35	1.682,75			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.714,17				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	69.490,28	78.718,41	Pagamentos Extraorçamentários	62.750,28	45.462,78

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	493.865,59	467.956,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	528.959,13	473.722,87
Total:	637.130,38	592.530,49		637.130,38	592.530,49

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2015

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