

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	127.586,54	95.170,66	Despesa Orçamentária	50.007,54	39.136,54
RECEITA REALIZADA	127.586,54	95.170,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.607,54	39.136,54
RECEITA CORRENTE	127.586,54	95.170,66	DESPEZA CORRENTE	49.607,54	39.136,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.955,54	32.606,10	PESSOAL	27.354,82	18.446,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.955,54	32.606,10	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
ANUIDADES	36.955,54	32.606,10	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.261,54	4.754,88
RECEITA DE SERVIÇOS	23.073,31	28.498,71	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.916,37	11.630,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		113,34	ENCARGOS DIVERSOS	3.321,02	1.833,80
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.073,31	28.385,37	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	2.471,63
FINANCEIRAS	3.325,73	2.534,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	400,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	274,13				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.051,60	2.534,99			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		166,72			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	545,04	482,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.506,56	1.885,55			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.803,07	31.530,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.428,89				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.428,89				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	80.607,48	91.993,68	Pagamentos Extraorçamentários	82.276,07	116.952,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	528.959,13	473.722,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	604.869,54	504.798,50
Total:	737.153,15	660.887,21		737.153,15	660.887,21

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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