

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.189,77	102.602,56	Despesa Orçamentária	57.189,88	86.129,71
RECEITA REALIZADA	63.189,77	102.602,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.189,88	86.129,71
RECEITA CORRENTE	63.189,77	102.602,56	DESPEZA CORRENTE	57.189,88	86.129,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.052,78	3.178,24	PESSOAL	34.435,49	39.063,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.052,78	3.178,24	MATERIAL DE CONSUMO		
ANUIDADES	5.052,78	3.178,24	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,25	11.036,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.928,73	33.279,11	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,10	28.317,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	301,30		ENCARGOS DIVERSOS	1.052,25	3.686,73
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.627,43	33.279,11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
FINANCEIRAS	5.203,09	2.686,21	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.026,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	260,41		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.942,68	2.686,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		55,13			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	399,43	261,51			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.543,25	2.369,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.005,17	63.459,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS DE INFRAÇÕES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	128.254,20	123.060,87	Pagamentos Extraorçamentários	127.679,32	100.896,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	685.585,25	571.659,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	692.160,02	610.296,75
Total:	877.029,22	797.323,13		877.029,22	797.323,13

Palmas-TO, 30 de setembro 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