

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.886,15	134.793,91	Despesa Orçamentária	73.042,54	141.787,41
RECEITA REALIZADA	63.886,15	134.793,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	73.042,54	141.787,41
RECEITA CORRENTE	63.886,15	134.793,91	DESPEZA CORRENTE	73.042,54	66.987,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.284,28	4.763,69	PESSOAL	43.214,58	33.386,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.284,28	4.763,69	MATERIAL DE CONSUMO		80,00
ANUIDADES	4.284,28	4.763,69	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.160,25	10.331,33
RECEITA DE SERVIÇOS	29.435,66	30.935,13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.448,95	17.016,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	180,78	396,69	ENCARGOS DIVERSOS	964,97	1.892,05
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.254,88	30.538,44	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.280,77
FINANCEIRAS	5.618,73	3.906,59	DESPEZA DE CAPITAL		74.800,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	326,44		INVESTIMENTOS		74.800,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.292,29	3.906,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		315,58			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	811,02	1.027,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.481,27	2.563,12			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.005,17	95.188,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542,31				
MULTAS DE INFRAÇÕES	542,31				

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	145.073,46	179.887,23	Pagamentos Extraorçamentários	156.061,23	126.094,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	680.186,99	580.782,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	660.042,83	627.580,77
Total:	889.146,60	895.463,15		889.146,60	895.463,15

Palmas-TO, 30 de novembro 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