

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	352.850,37		Despesa Orçamentária	11.343,34	
RECEITA REALIZADA	352.850,37		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.343,34	
RECEITA CORRENTE	352.850,37		DESPEZA CORRENTE	11.343,34	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.471,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.560,94	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.471,46		ENCARGOS PATRONAIS	1.797,80	
ANUIDADES	18.471,46		SERVIÇOS BANCÁRIOS	984,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.842,41		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.842,41				
FINANCEIRAS	219,73				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	219,73				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32,50				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,23				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312.316,77				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.092,26		Pagamentos Extraorçamentários	3.733,52	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	40.218,67		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	392.084,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	407.161,30			407.161,30	

Palmas-TO, 31 de março de 2012

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