

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.323,73		Despesa Orçamentária	41.552,40	
RECEITA REALIZADA	32.323,73		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	41.552,40	
RECEITA CORRENTE	32.323,73		DESPEZA CORRENTE	33.909,20	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.494,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.264,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.494,32		ENCARGOS PATRONAIS	3.290,83	
ANUIDADES	4.494,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.980,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.771,95		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323,23	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.771,95		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	985,00	
FINANCEIRAS	57,46		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.065,89	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57,46		DESPEZA DE CAPITAL	7.643,20	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5,91		INVESTIMENTOS	7.643,20	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,55		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.939,55		Pagamentos Extraorçamentários	45.339,66	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	438.620,60		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	434.991,82	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	521.883,88			521.883,88	

Palmas-TO, 31 de julho 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