

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	43.148,53		Despesa Orçamentária	27.593,60	
RECEITA REALIZADA	43.148,53		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.593,60	
RECEITA CORRENTE	43.148,53		DESPEZA CORRENTE	26.153,60	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.899,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.264,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.899,47		ENCARGOS PATRONAIS	3.181,84	
ANUIDADES	3.899,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.920,59	
RECEITA DE SERVIÇOS	39.196,64		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	39.196,64		DEMAIS DESPESAS CORRENTES		
FINANCEIRAS	52,42		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.473,19	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52,42		DESPEZA DE CAPITAL	1.440,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5,90		INVESTIMENTOS	1.440,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,52		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.087,55		Pagamentos Extraorçamentários	60.151,28	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	434.991,82		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	449.483,02	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	537.227,90			537.227,90	

Palmas-TO, 31 de agosto 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