

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	29.422,73		Despesa Orçamentária	28.211,17	
RECEITA REALIZADA	29.422,73		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.211,17	
RECEITA CORRENTE	29.422,73		DESPESA CORRENTE	28.211,17	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.329,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.616,47	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.329,44		ENCARGOS PATRONAIS	3.291,09	
ANUIDADES	3.329,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.057,04	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.723,93		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.723,93		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
FINANCEIRAS	1.369,36		SERVIÇOS BANCÁRIOS	932,59	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.369,36		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,94				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365,42				
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.845,84		Pagamentos Extraorçamentários	38.203,12	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	449.483,02		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	457.337,30	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	523.751,59			523.751,59	

Palmas-TO, 30 de setembro 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