

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.692,50		Despesa Orçamentária	55.155,72	
RECEITA REALIZADA	32.692,50		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.155,72	
RECEITA CORRENTE	32.692,50		DESPEZA CORRENTE	28.177,42	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.596,81		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.886,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.596,81		ENCARGOS PATRONAIS	3.374,66	
ANUIDADES	3.596,81		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.849,53		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.849,53		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-288,99	
FINANCEIRAS	1.246,16		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.047,15	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.246,16		DESPEZA DE CAPITAL	26.978,30	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2,95		INVESTIMENTOS	26.978,30	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,21		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	72.843,46		Pagamentos Extraorçamentários	74.049,69	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	457.337,30		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	433.667,85	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	562.873,26			562.873,26	

Palmas-TO, 31 de outubro 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