

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.857,65		Despesa Orçamentária	76.891,40	
RECEITA REALIZADA	28.857,65		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.891,40	
RECEITA CORRENTE	28.857,65		DESPESA CORRENTE	60.230,67	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.445,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.475,41	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.445,42		ENCARGOS PATRONAIS	3.385,58	
ANUIDADES	4.445,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.431,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.053,55		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.053,55		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-246,50	
FINANCEIRAS	1.226,04		SERVIÇOS BANCÁRIOS	870,49	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.226,04		DESPESA DE CAPITAL	16.660,73	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9,85		INVESTIMENTOS	16.660,73	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.216,19		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,64				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	132,64				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	137.116,93		Pagamentos Extraorçamentários	155.937,14	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.967,22		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	366.113,26	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	598.941,80			598.941,80	

Palmas-TO, 31 de dezembro 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