

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.837,78	9.681,97	Despesa Orçamentária	26.898,26	264,60
RECEITA REALIZADA	42.837,78	9.681,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.618,26	264,60
RECEITA CORRENTE	42.837,78	9.681,97	DESPEZA CORRENTE	24.014,26	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.999,96	2.984,70	PESSOAL	13.967,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.999,96	2.984,70	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.883,88	
ANUIDADES	12.999,96	2.984,70	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.455,88	
RECEITA DE SERVIÇOS	18.344,70	6.684,46	ENCARGOS DIVERSOS	1.250,77	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	18.344,70	6.684,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.456,51	
FINANCEIRAS	1.407,29	12,81	DESPEZA DE CAPITAL	2.604,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.407,29	12,81	INVESTIMENTOS	2.604,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11,82		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	178,54				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.216,93	12,81			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.085,83				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.445,75	264,60	Pagamentos Extraorçamentários	24.027,31	264,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	366.113,26		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	386.471,22	9.417,37

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	437.396,79	9.946,57		437.396,79	9.946,57

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2013

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