

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