

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	60.433,31	31.528,50	Despesa Orçamentária	87.589,33	727,20
RECEITA REALIZADA	60.433,31	31.528,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.201,57	727,20
RECEITA CORRENTE	60.433,31	31.528,50	DESPEZA CORRENTE	35.201,57	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.704,38	15.465,88	PESSOAL	18.374,02	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.704,38	15.465,88	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.940,01	
ANUIDADES	26.704,38	15.465,88	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.858,68	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.073,34	15.957,90	ENCARGOS DIVERSOS	1.197,87	
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	22.073,34	15.957,90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.830,99	
FINANCEIRAS	1.569,76	104,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.387,76	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.569,76	104,72			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15,79				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,21				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238,76	104,72			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.085,83				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	109.878,78	727,20	Pagamentos Extraorçamentários	109.301,30	727,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	386.471,22	9.417,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	359.892,68	40.218,67

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	556.783,31	41.673,07		556.783,31	41.673,07

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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