
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

14.899.354/0001-24

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL 2020

Abril/2020

Enviado 19/03/2021 11:51 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.719,13	20.470,30	Despesa Orçamentária	49.478,95	70.330,90
RECEITA REALIZADA	81.719,13	20.470,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.478,95	70.330,90
RECEITA CORRENTE	81.719,13	20.470,30	DESPEZA CORRENTE	49.478,95	70.330,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.413,34	4.869,90	PESSOAL	37.836,97	45.637,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.413,34	4.869,90	MATERIAL DE CONSUMO		651,82
ANUIDADES	1.413,34	4.869,90	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.981,78	8.910,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.153,08	14.630,95	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.531,35	13.419,71
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	4.153,08	14.630,95	ENCARGOS DIVERSOS	128,85	472,69
FINANCEIRAS	610,17	851,79	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.239,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		61,76			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	610,17	790,03			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		92,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610,17	697,90			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,27	117,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,27	117,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.464,28	40.581,37	Pagamentos Extraorçamentários	34.487,14	38.836,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.513,97	5.208,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.649,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.950,31	35.372,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.487,14	36.187,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	255.180,04	187.858,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	293.397,36	139.742,13
Caixa e Equivalente de Caixa	255.180,04	187.858,16	Caixa e Equivalente de Caixa	293.397,36	139.742,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	377.363,45	248.909,83		377.363,45	248.909,83

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.108.694,00	81.719,13	-1.026.974,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	74.196,00	1.413,34	-72.782,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.196,00	1.413,34	-72.782,66
ANUIDADES	74.196,00	74.196,00	1.413,34	-72.782,66
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	117.621,00	4.153,08	-113.467,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	1.018,00	0,00	-1.018,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	116.603,00	4.153,08	-112.449,92
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	610,17	-9.389,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	9.000,00	610,17	-8.389,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	610,17	-4.389,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	905.187,00	75.432,27	-829.754,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	1.690,00	110,27	-1.579,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	690,00	110,27	-579,73
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.203.694,00	1.203.694,00	81.719,13	-1.121.974,87	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.203.694,00	1.203.694,00	81.719,13	-1.121.974,87	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		1.108.694,00	1.108.694,00	0,00	58.183,66	49.478,95	1.108.694,00
PESSOAL		708.282,97	710.712,97	0,00	47.107,67	37.836,97	710.712,97
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	671.182,97	0,00	47.107,67	40.266,97	671.182,97
DIÁRIAS		37.100,00	39.530,00	0,00	0,00	-2.430,00	39.530,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	78.875,00	0,00	1.349,64	1.981,78	78.875,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	0,00	1.349,64	1.981,78	19.305,00
DIÁRIAS		63.000,00	59.570,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	278.663,00	0,00	9.597,50	9.531,35	278.663,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	0,00	6.173,75	5.693,75	80.295,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		120.688,00	123.688,00	0,00	3.423,75	3.837,60	123.688,00
PASSAGENS		69.680,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	70.680,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	128,85	128,85	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	128,85	128,85	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.443,03	14.443,03	0,00	0,00	0,00	14.443,03
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		4.054,03	4.054,03	0,00	0,00	0,00	4.054,03
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO		10.389,00	10.389,00	0,00	0,00	0,00	10.389,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.203.694,00	1.203.694,00	0,00	58.183,66	49.478,95	1.203.694,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	81.719,13	0,00	0,00	-81.719,13
TOTAL	1.203.694,00	1.203.694,00	81.719,13	58.183,66	49.478,95	1.121.974,87

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	395.690,45	PASSIVO CIRCULANTE	99.923,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.397,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.514,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	91.619,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.409,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.992,42
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.299,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72,63
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.673,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.344,10
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.772,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	53.772,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	91.253,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	190.194,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	99.923,48

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	349.539,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.539,87
TOTAL	449.463,35	TOTAL	449.463,35
ATIVO FINANCEIRO	293.397,36	PASSIVO FINANCEIRO	585.461,25
ATIVO PERMANENTE	156.065,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			135.997,90C

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	127.747,31D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	127.747,31

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-292.063,89	227.818,15

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.903,12	297.805,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.249,95	328.421,97
CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.912,00	PESSOAL E ENCARGOS	216.403,13	187.061,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.803,13	167.944,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	187.803,13	167.944,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.505,18	38.113,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00	19.116,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.505,18	38.113,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.600,00	19.116,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.505,18	38.113,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.032,62	136.404,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.467,94	2.881,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10	1.302,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,12	236,81	CONSUMO DE MATERIAL	785,10	1.302,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	158,12	236,81	SERVIÇOS	109.176,58	114.473,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.309,82	2.644,33	DIARIAS	23.490,00	37.665,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.309,82	2.644,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.460,45	40.907,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	244.419,08	181.746,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.226,13	35.901,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08	181.746,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.070,94	20.629,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08	181.746,71	DEPRECIACAO	1.070,94	20.629,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92	152,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.814,20	4.956,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92	152,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20	4.956,00
INDENIZAÇÕES	314,92	152,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20	4.956,00
Total das Variações Ativas :	350.903,12	297.805,09	Total das Variações Passivas :	332.249,95	328.421,97
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		30.616,88	Superávit do Exercício	18.653,17	
Total	350.903,12	328.421,97	Total	350.903,12	328.421,97

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.719,13	20.470,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.413,34	4.869,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.413,34	4.869,90
ANUIDADES	1.413,34	4.869,90
RECEITA DE SERVIÇOS	4.153,08	14.630,95
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	4.153,08	14.630,95
FINANCEIRAS	610,17	851,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	61,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	610,17	790,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	92,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610,17	697,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.432,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,27	117,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,27	117,66
OUTROS INGRESSOS	40.464,28	40.581,37
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	49.478,95	70.330,90
PESSOAL	37.836,97	45.637,68
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	651,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.981,78	8.910,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.531,35	13.419,71
ENCARGOS DIVERSOS	128,85	472,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	34.487,14	38.836,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.217,32	-48.116,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.217,32	-48.116,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	255.180,04	187.858,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	293.397,36	139.742,13

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	412.659,37D	216.388,46	179.584,48	449.463,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	358.886,47D	216.388,46	179.584,48	395.690,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.180,04D	216.388,46	178.171,14	293.397,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.180,04D	216.388,46	178.171,14	293.397,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	135.029,81	135.029,81	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	128.071,84	128.071,84	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	128.071,84	128.071,84	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	6.957,97	6.957,97	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	6.957,97	6.957,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	255.180,04D	81.358,65	43.141,33	293.397,36D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	255.180,04D	81.358,65	43.141,33	293.397,36D
1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	255.180,04D	81.358,65	43.141,33	293.397,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.032,51D	0,00	1.413,34	91.619,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	45.822,67D	0,00	1.413,34	44.409,33D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	45.822,67D	0,00	1.413,34	44.409,33D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	45.822,67D	0,00	1.413,34	44.409,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	45.822,67D	0,00	1.413,34	44.409,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	38.122,18D	0,00	1.413,34	36.708,84D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.700,49D	0,00	0,00	7.700,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	123.299,84D	0,00	0,00	123.299,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	123.299,84D	0,00	0,00	123.299,84D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.299,84D	0,00	0,00	123.299,84D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	123.299,84D	0,00	0,00	123.299,84D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	57.496,66D	0,00	0,00	57.496,66D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.803,18D	0,00	0,00	65.803,18D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) PDD Anuidades Pessoas Físicas	29.133,00C	0,00	0,00	29.133,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PDD Anuidades Pessoas Jurídicas	46.957,00C	0,00	0,00	46.957,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.673,92D	0,00	0,00	10.673,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.673,92D	0,00	0,00	3.673,92D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.041,83D	0,00	0,00	3.041,83D
1.1.3.3.2.01 - Ingrid Scarlety Rosas Souza	1.512,94D	0,00	0,00	1.512,94D
1.1.3.3.2.05 - Devedores da Entidade	24,19D	0,00	0,00	24,19D
1.1.3.3.2.07 - Rusyvelt Oliveira da Silva	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.2.08 - Moraes e Silveira	1.474,71D	0,00	0,00	1.474,71D
1.1.3.3.2.09 - Ananda Cristiny de Souza Teles	29,98D	0,00	0,00	29,98D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	632,09D	0,00	0,00	632,09D
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	632,09D	0,00	0,00	632,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.772,90D	0,00	0,00	53.772,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	53.772,90D	0,00	0,00	53.772,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.767,16D	0,00	0,00	38.767,16D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	42.266,50D	0,00	0,00	42.266,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	56.500,18C	0,00	0,00	56.500,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	171.174,79C	0,00	0,00	171.174,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.370,22C	86.421,67	108.861,63	430.810,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.483,52C	86.421,67	108.861,63	99.923,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.093,60C	74.779,69	90.200,42	88.514,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	70.578,57C	69.724,05	77.970,91	78.825,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	69.724,05	70.187,22	463,17C
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69.724,05	70.187,22	463,17C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	70.578,57C	0,00	7.783,69	78.362,26C
2.1.1.1.2.01 - Férias	46.414,62C	0,00	3.408,28	49.822,90C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	7.668,65C	0,00	2.556,22	10.224,87C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	9.979,13C	0,00	732,80	10.711,93C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.713,13C	0,00	272,61	3.985,74C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	464,13C	0,00	34,12	498,25C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.648,76C	0,00	549,60	2.198,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	613,47C	0,00	204,48	817,95C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	76,68C	0,00	25,58	102,26C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.515,03C	5.055,64	12.229,51	9.688,90C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.515,03C	5.055,64	12.229,51	9.688,90C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	6.953,77	6.953,77C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.515,03C	5.030,06	4.968,99	2.453,96C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	25,58	306,75	281,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.487,16C	11.641,98	13.147,24	4.992,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.487,16C	11.641,98	13.147,24	4.992,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	3.487,16C	11.641,98	13.147,24	4.992,42C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	3.487,16C	11.641,98	13.147,24	4.992,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72,63C	0,00	0,00	72,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72,63C	0,00	0,00	72,63C
2.1.4.1.1 - UNIÃO	72,63C	0,00	0,00	72,63C
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	72,63C	0,00	0,00	72,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13C	0,00	5.513,97	6.344,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	0,00	5.513,97	6.344,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	0,00	5.513,97	6.344,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	830,13C	0,00	5.513,97	6.344,10C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	2.676,16	2.676,16C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	2.837,81	2.837,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.308,18D	65.941,77	0,00	332.249,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	161.537,35D	54.865,78	0,00	216.403,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.087,35D	47.715,78	0,00	187.803,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	140.087,35D	47.715,78	0,00	187.803,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.087,35D	47.715,78	0,00	187.803,13D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	107.346,70D	36.566,44	0,00	143.913,14D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	74.731,83D	26.065,85	0,00	100.797,68D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	13.620,69D	7.092,31	0,00	20.713,00D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	7.668,65D	0,00	0,00	7.668,65D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	8.494,15D	2.556,21	0,00	11.050,36D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	2.831,38D	852,07	0,00	3.683,45D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	32.740,65D	11.149,34	0,00	43.889,99D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	23.079,52D	7.877,42	0,00	30.956,94D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	8.587,69D	2.931,05	0,00	11.518,74D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.073,44D	340,87	0,00	1.414,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	13.650,00D	4.550,00	0,00	18.200,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.956,63D	11.075,99	0,00	111.032,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	0,00	0,00	785,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	785,10D	0,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	0,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	98.100,59D	11.075,99	0,00	109.176,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.110,81D	1.349,64	0,00	41.460,45D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.048,92D	1.349,64	0,00	5.398,56D
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	1.076,25D	358,75	0,00	1.435,00D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	2.972,67D	990,89	0,00	3.963,56D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	2.972,67D	990,89	0,00	3.963,56D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	36.061,89D	0,00	0,00	36.061,89D
3.3.2.2.2.01 - Conselheiros/Convidados	30.174,89D	0,00	0,00	30.174,89D
3.3.2.2.2.02 - Funcionários	5.887,00D	0,00	0,00	5.887,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.499,78D	9.726,35	0,00	44.226,13D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.499,78D	9.726,35	0,00	44.226,13D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	11.700,00D	3.900,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	5.381,25D	1.793,75	0,00	7.175,00D
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.622,20D	1.655,55	0,00	8.277,75D
3.3.2.3.1.21 - Manutenção e Conservação de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.873,51D	599,20	0,00	2.472,71D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	352,23D	117,41	0,00	469,64D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.019,42D	635,44	0,00	1.654,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	4.095,20D	236,15	0,00	4.331,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540,00D	180,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	1.860,00D	480,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.58 - Impostos e Taxas	99,92D	0,00	0,00	99,92D
3.3.2.3.1.59 - Taxas Bancárias	876,05D	128,85	0,00	1.004,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24D	0,00	0,00	1.351,24D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	3.462,96D	0,00	0,00	3.462,96D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96D	0,00	0,00	3.462,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	270.597,33C	0,00	80.305,79	350.903,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00C	0,00	0,00	61.429,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00C	0,00	0,00	12.767,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.857,77C	0,00	610,17	3.467,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,12C	0,00	0,00	158,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	158,12C	0,00	0,00	158,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	158,12C	0,00	0,00	158,12C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	158,12C	0,00	0,00	158,12C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	133,11C	0,00	0,00	133,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	25,01C	0,00	0,00	25,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.699,65C	0,00	610,17	3.309,82C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.699,65C	0,00	610,17	3.309,82C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	349,76C	0,00	0,00	349,76C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	235,67C	0,00	0,00	235,67C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	114,09C	0,00	0,00	114,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.349,89C	0,00	610,17	2.960,06C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.349,89C	0,00	610,17	2.960,06C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.349,89C	0,00	610,17	2.960,06C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65C	0,00	110,27	314,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65C	0,00	110,27	314,92C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	204,65C	0,00	110,27	314,92C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65C	0,00	110,27	314,92C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65C	0,00	110,27	314,92C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	204,65C	0,00	110,27	314,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00D	0,00	0,00	2.407.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.407.388,00D	0,00	0,00	2.407.388,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00D	0,00	0,00	61.429,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00D	0,00	0,00	12.767,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00D	0,00	0,00	117.621,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00D	0,00	0,00	1.018,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00D	0,00	0,00	618,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00D	0,00	0,00	116.603,00D
5.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	115.103,00D	0,00	0,00	115.103,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	710.712,97D	0,00	0,00	710.712,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	671.182,97D	0,00	0,00	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.101,51D	0,00	0,00	435.101,51D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	0,00	0,00	49.031,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.877,54D	0,00	0,00	10.877,54D
5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	134.881,47D	0,00	0,00	134.881,47D
5.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	95.722,33D	0,00	0,00	95.722,33D
5.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	34.808,12D	0,00	0,00	34.808,12D
5.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.351,02D	0,00	0,00	4.351,02D
5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.199,99D	0,00	0,00	101.199,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	67.599,99D	0,00	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.007 - Auxílio transporte	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.008 - Auxílio escola	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	4.534,90D	0,00	0,00	4.534,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.875,00D	0,00	0,00	78.875,00D
5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.305,00D	0,00	0,00	19.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.03 - INSS - Terceiros	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.663,00D	0,00	0,00	278.663,00D
5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.295,00D	0,00	0,00	80.295,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	19.695,00D	0,00	0,00	19.695,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - assessoria de TI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	123.688,00D	0,00	0,00	123.688,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.680,00D	0,00	0,00	70.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados	50.680,00D	0,00	0,00	50.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.06 - Taxas Bancárias	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.443,03D	0,00	0,00	14.443,03D
5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00C	194.241,74	194.241,74	2.407.388,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.407.388,00C	194.241,74	194.241,74	2.407.388,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.203.694,00C	81.719,13	81.719,13	1.203.694,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	976.202,56C	81.719,13	0,00	894.483,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	881.202,56C	81.719,13	0,00	799.483,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	43.105,89C	1.413,34	0,00	41.692,55C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.105,89C	1.413,34	0,00	41.692,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	43.105,89C	1.413,34	0,00	41.692,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	38.122,18C	1.413,34	0,00	36.708,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.171,34D	0,00	0,00	2.171,34D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.700,49C	0,00	0,00	7.700,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	545,44D	0,00	0,00	545,44D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	93.268,90C	4.153,08	0,00	89.115,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00C	0,00	0,00	618,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	92.250,90C	4.153,08	0,00	88.097,82C
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	90.750,90C	4.153,08	0,00	86.597,82C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.142,23C	610,17	0,00	6.532,06C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	841,88C	0,00	0,00	841,88C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	133,11D	0,00	0,00	133,11D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	974,99C	0,00	0,00	974,99C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.300,35C	610,17	0,00	5.690,18C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.650,24C	0,00	0,00	2.650,24C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.764,33C	0,00	0,00	2.764,33C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	114,09D	0,00	0,00	114,09D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.650,11C	610,17	0,00	2.039,94C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.650,11C	610,17	0,00	2.039,94C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	736.200,19C	75.432,27	0,00	660.767,92C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	736.200,19C	75.432,27	0,00	660.767,92C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.485,35C	110,27	0,00	1.375,08C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,35C	110,27	0,00	375,08C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	485,35C	110,27	0,00	375,08C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	227.491,44C	0,00	81.719,13	309.210,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	227.491,44C	0,00	81.719,13	309.210,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.090,11C	0,00	1.413,34	32.503,45C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.090,11C	0,00	1.413,34	32.503,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	31.090,11C	0,00	1.413,34	32.503,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	23.306,82C	0,00	1.413,34	24.720,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.171,34C	0,00	0,00	2.171,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.066,51C	0,00	0,00	5.066,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	545,44C	0,00	0,00	545,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	24.352,10C	0,00	4.153,08	28.505,18C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.857,77C	0,00	610,17	3.467,94C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	158,12C	0,00	0,00	158,12C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	133,11C	0,00	0,00	133,11C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	25,01C	0,00	0,00	25,01C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.699,65C	0,00	610,17	3.309,82C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	349,76C	0,00	0,00	349,76C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	235,67C	0,00	0,00	235,67C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	114,09C	0,00	0,00	114,09C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.349,89C	0,00	610,17	2.960,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.349,89C	0,00	610,17	2.960,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	168.986,81C	0,00	75.432,27	244.419,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204,65C	0,00	110,27	314,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65C	0,00	110,27	314,92C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	204,65C	0,00	110,27	314,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00C	112.522,61	112.522,61	1.203.694,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.203.694,00C	112.522,61	112.522,61	1.203.694,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	401.139,19C	0,00	0,00	401.139,19C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	314.939,19C	0,00	0,00	314.939,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	100.907,95C	0,00	0,00	100.907,95C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	71.097,95C	0,00	0,00	71.097,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.097,95C	0,00	0,00	71.097,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61C	0,00	0,00	32.632,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.004 - Férias	28.849,00C	0,00	0,00	28.849,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.616,34C	0,00	0,00	9.616,34C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	29.810,00C	0,00	0,00	29.810,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	29.810,00C	0,00	0,00	29.810,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.214,90C	0,00	0,00	4.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.909,32C	0,00	0,00	48.909,32C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.378,11C	0,00	0,00	137.378,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.595,00C	0,00	0,00	26.595,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	0,00	0,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.165,00C	0,00	0,00	72.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	645,00C	0,00	0,00	645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	34.618,11C	0,00	0,00	34.618,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	20.505,11C	0,00	0,00	20.505,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	14.113,00C	0,00	0,00	14.113,00C
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	3.900,08C	0,00	0,00	3.900,08C
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.628,83C	0,00	0,00	9.628,83C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.702,79C	0,00	0,00	2.702,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.702,79C	0,00	0,00	2.702,79C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6.926,04C	0,00	0,00	6.926,04C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	6.926,04C	0,00	0,00	6.926,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	802.554,81C	112.522,61	112.522,61	802.554,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	543.721,43C	58.183,66	0,00	485.537,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	543.721,43C	58.183,66	0,00	485.537,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	456.751,53C	47.107,67	0,00	409.643,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	456.751,53C	47.107,67	0,00	409.643,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.606,23C	30.601,94	0,00	240.004,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	235.195,52C	26.065,85	0,00	209.129,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	35.410,71C	4.536,09	0,00	30.874,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	106.395,31C	9.355,73	0,00	97.039,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	75.641,91C	6.595,02	0,00	69.046,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	27.336,35C	2.453,96	0,00	24.882,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.417,05C	306,75	0,00	3.110,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.749,99C	7.150,00	0,00	72.599,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	53.949,99C	4.550,00	0,00	49.399,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	15.000,00C	1.400,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	10.800,00C	1.200,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.146,76C	1.349,64	0,00	10.797,12C
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.146,76C	1.349,64	0,00	10.797,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	3.228,75C	358,75	0,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	8.918,01C	990,89	0,00	7.927,12C
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.699,19C	9.597,50	0,00	59.101,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.758,75C	6.173,75	0,00	28.585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	19.500,00C	3.900,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	6.618,75C	1.793,75	0,00	4.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	8.640,00C	480,00	0,00	8.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	33.940,44C	3.423,75	0,00	30.516,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.377,80C	1.655,55	0,00	13.722,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.126,49C	599,20	0,00	4.527,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.647,77C	117,41	0,00	2.530,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.980,58C	635,44	0,00	1.345,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	6.847,80C	236,15	0,00	6.611,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.960,00C	180,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	6.123,95C	128,85	0,00	5.995,10C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	6.123,95C	128,85	0,00	5.995,10C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	6.123,95C	128,85	0,00	5.995,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.002,19C	51.908,95	60.613,66	14.706,90C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.002,19C	51.908,95	60.613,66	14.706,90C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	2.515,03C	40.266,97	49.537,67	11.785,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.515,03C	40.266,97	47.107,67	9.355,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.601,94	30.601,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	26.065,85	26.065,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.536,09	4.536,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.515,03C	2.515,03	9.355,73	9.355,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.595,02	6.595,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	2.515,03C	2.515,03	2.453,96	2.453,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	306,75	306,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990,89C	1.981,78	1.349,64	358,75C
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	990,89C	1.981,78	1.349,64	358,75C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	358,75	358,75C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	990,89C	1.981,78	990,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.496,27C	9.531,35	9.597,50	2.562,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.693,75	6.173,75	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	0,00	1.793,75	1.793,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.496,27C	3.837,60	3.423,75	2.082,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.655,55C	1.655,55	1.655,55	1.655,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	599,20	599,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	246,87C	635,44	635,44	246,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	413,85C	650,00	236,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	128,85	128,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	128,85	128,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	128,85	128,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	252.831,19C	2.430,00	51.908,95	302.310,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	244.031,19C	2.430,00	51.908,95	293.510,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	150.538,46C	2.430,00	40.266,97	188.375,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	140.818,46C	0,00	40.266,97	181.085,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.397,33C	0,00	30.601,94	123.999,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	74.731,83C	0,00	26.065,85	100.797,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	13.620,69C	0,00	4.536,09	18.156,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	3.783,61C	0,00	0,00	3.783,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.261,20C	0,00	0,00	1.261,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	25.971,13C	0,00	2.515,03	28.486,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	20.080,42C	0,00	0,00	20.080,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	4.956,74C	0,00	2.515,03	7.471,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	933,97C	0,00	0,00	933,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.450,00C	0,00	7.150,00	28.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	13.650,00C	0,00	4.550,00	18.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DIÁRIAS	9.720,00C	2.430,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários	9.720,00C	2.430,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	0,00	0,00	465,10C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.828,03C	0,00	1.981,78	18.809,81C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.058,03C	0,00	1.981,78	5.039,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	1.076,25C	0,00	0,00	1.076,25C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	1.981,78C	0,00	1.981,78	3.963,56C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.089,43C	0,00	9.531,35	79.620,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.941,25C	0,00	5.693,75	24.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	11.700,00C	0,00	3.900,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	5.381,25C	0,00	1.793,75	7.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - assessoria de TI	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.086,29C	0,00	3.837,60	18.923,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.966,65C	0,00	1.655,55	6.622,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.873,51C	0,00	599,20	2.472,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	352,23C	0,00	117,41	469,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	772,55C	0,00	635,44	1.407,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	3.681,35C	0,00	650,00	4.331,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	360,00C	0,00	180,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	36.061,89C	0,00	0,00	36.061,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	30.174,89C	0,00	0,00	30.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Funcionários	5.887,00C	0,00	0,00	5.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	975,97C	0,00	128,85	1.104,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	975,97C	0,00	128,85	1.104,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	99,92C	0,00	0,00	99,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	876,05C	0,00	128,85	1.004,90C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.814,20C	0,00	0,00	4.814,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.351,24C	0,00	0,00	1.351,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24C	0,00	0,00	1.351,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	3.462,96C	0,00	0,00	3.462,96C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96C	0,00	0,00	3.462,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	351.187,98D	81.916,44	0,00	433.104,42D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.129,98D	81.916,44	0,00	330.046,42D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.129,98D	81.916,44	0,00	330.046,42D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.129,98D	81.916,44	0,00	330.046,42D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.129,98D	81.916,44	0,00	330.046,42D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	248.129,98D	81.916,44	0,00	330.046,42D
8 - CONTROLES CREDORES	351.187,98C	122.591,70	204.508,14	433.104,42C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.058,00C	9.871,78	9.871,78	103.058,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00C	9.871,78	9.871,78	103.058,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	9.871,78	9.871,78	103.058,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	9.871,78	9.871,78	103.058,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	117.875,53D	9.871,78	0,00	127.747,31D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	220.933,53C	0,00	9.871,78	230.805,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.129,98C	112.719,92	194.636,36	330.046,42C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.129,98C	112.719,92	194.636,36	330.046,42C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.129,98C	112.719,92	194.636,36	330.046,42C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.923,95D	197,31	81.916,44	147.204,82D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	228.923,95D	197,31	81.916,44	147.204,82D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	234.524,59C	58.183,66	0,00	176.340,93C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	234.524,59C	58.183,66	0,00	176.340,93C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.814,80D	51.908,95	60.810,97	6.912,78D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	15.814,80D	51.908,95	60.810,97	6.912,78D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	258.344,14C	2.430,00	51.908,95	307.823,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	258.344,14C	2.430,00	51.908,95	307.823,09C
TOTAIS	0,00	767.501,78	767.501,78	0,00



Extrato conta corrente

G3370109240197641
01/05/2020 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.921.000.000.941	622,41 C	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.911.100.001.990	124,47 D	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.000.029.783	11,10 D	
01/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	486,84 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.931.000.001.448	484,32 C	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.921.100.001.945	96,86 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.000.028.754	7,40 D	
02/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	380,06 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.941.000.001.448	97,95 C	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.931.200.000.660	19,59 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.000.028.860	1,85 D	
03/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	76,51 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.971.000.002.011	288,42 C	
06/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.941.100.001.330	57,68 D	
06/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.032.189	3,70 D	
06/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	227,04 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.981.000.002.230	71,43 C	
07/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.971.300.000.294	14,28 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.515,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.034.071	1,85 D	
07/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.459,73 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.991.000.001.433	293,85 C	
08/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.981.200.000.731	58,77 D	
08/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.031.523	5,55 D	
08/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	229,53 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	269.745	110,27 C	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
09/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.001.000.002.303	97,95 C	
09/04/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.056.244	990,89 D	
				09/04 0250 56244-0 L C A SAYAN ME			
09/04/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.020.143	1.655,55 D	
				09/04 2617 20143-X EXPANSAO SERVI			
09/04/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				09/04 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
09/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.991.200.000.668	19,59 D	
09/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	413,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	246,87 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
09/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.030.320	1,85 D	
09/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.300,38 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.041.000.002.127	97,95 C	
13/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.001.100.001.321	19,59 D	
13/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.034.718	1,85 D	
13/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	76,51 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.051.000.002.288	685,65 C	
14/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.041.300.000.372	137,13 D	
14/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.037.361	12,95 D	
14/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	535,57 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.061.000.001.455	97,95 C	
15/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.051.200.000.711	19,59 D	

15/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.032.914	1,85 D	
15/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	76,51 D	0,00 C
16/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.071.000.002.173	489,75 C	
16/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.061.200.000.631	97,95 D	
16/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.032.400	9,25 D	
16/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C
17/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.081.000.001.433	775,46 C	
17/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.071.200.000.645	155,09 D	
17/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.029.250	11,10 D	
17/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	609,27 D	0,00 C
20/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.111.000.000.875	293,85 C	
20/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.081.200.000.859	58,77 D	
20/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.030.353	5,55 D	
20/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	229,53 D	0,00 C
22/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.131.000.000.818	775,46 C	
22/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.111.300.000.350	155,09 D	
22/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.000.016.506	11,10 D	
22/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	609,27 D	0,00 C
23/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.141.000.002.166	582,27 C	
23/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.131.200.000.635	116,45 D	
23/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.031.437	9,25 D	
23/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	456,57 D	0,00 C
24/04/2020	0250	99020	870	Transfer?ncia recebida	600.250.000.091.009	2.430,00 C	
				24/04 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.056.244	990,89 D	
				24/04 0250 56244-0 L C A SAYAN ME			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	6.318,32 D	
				24/04 0250 87389-6 LIVIA DOURADO			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	2.787,64 D	
				24/04 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.155.472	1.596,44 D	
				24/04 0250 155472-7 GLEIDSON DIOGO			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	5.740,88 D	
				24/04 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	2.605,64 D	
				24/04 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	5.636,79 D	
				24/04 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			
24/04/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.277,20 D	
				24/04 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
24/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.605,64 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
24/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.402	3.900,00 D	
				R ANDRADE QUEIROZ EIRELI			
24/04/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	42.403	599,20 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
24/04/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	42.404	117,41 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
24/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.405	388,57 D	
				RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO			
24/04/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.406	236,15 D	
				TIM S/A			
24/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.352.760	10,45 D	
				Cobran?a referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	37.381,22 C	0,00 C
27/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.181.000.000.970	207,47 C	
27/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.151.200.000.622	41,49 D	
27/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.031.210	3,70 D	
27/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	162,28 D	0,00 C
28/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.191.000.001.487	506,08 C	
28/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.181.200.000.606	101,21 D	
28/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.032.305	9,25 D	
28/04/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	395,62 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.201.000.001.495	293,85 C	
29/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.191.200.000.655	58,77 D	

29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.029.832	5,55 D
29/04/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	229,53 D 0,00 C
30/04/2020	4200	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.200.000.005.795	75.432,27 C
30/04 4200 5795-9 FUNDO DE APOIO				
30/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.211.000.001.900	195,90 C
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.201.100.002.201	39,18 D
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.029.447	3,70 D
30/04/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	75.585,29 D
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: JA286064 ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3370109240197641
01/05/2020 10:08:12

Cliente

Agência 250-X
Conta 205211-3 CONSELHO A U R CAU - RR
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			255.180,04 C
01/04	01/	JUROS	250-X		36,32 C
01/04	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.001	486,84 C
02/04	02/	JUROS	250-X		6,27 C
02/04	02/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.002	380,06 C
03/04	03/	JUROS	250-X		19,87 C
03/04	03/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.003	76,51 C
06/04	06/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.006	227,04 C
07/04	03/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	2.232,69 D
07/04	06/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	227,04 D
08/04	08/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.008	229,53 C
09/04	03/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.009	3.070,85 D
09/04	08/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.009	229,53 D
13/04	12/	JUROS	250-X		43,67 C
13/04	11/	JUROS	250-X		388,49 C
13/04	13/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.013	76,51 C
14/04	14/	JUROS	250-X		2,85 C
14/04	14/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.014	535,57 C
15/04	15/	JUROS	250-X		0,77 C
15/04	15/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.015	76,51 C
16/04	16/	JUROS	250-X		6,39 C
16/04	16/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.016	382,55 C
17/04	17/	JUROS	250-X		4,08 C
17/04	17/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.017	609,27 C
20/04	19/	JUROS	250-X		90,55 C
20/04	18/	JUROS	250-X		4,80 C
20/04	20/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.020	229,53 C
22/04	22/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.022	609,27 C
23/04	23/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.023	456,57 C
24/04	19/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.024	36.085,85 D
24/04	20/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.024	229,53 D
24/04	22/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.024	609,27 D
24/04	23/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.024	456,57 D
27/04	26/	JUROS	250-X		2,01 C
27/04	27/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.027	162,28 C
28/04	28/	JUROS	250-X		4,10 C
28/04	28/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.028	395,62 C
29/04	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.029	229,53 C

Saldos

SALDO 217.812,07 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA286064 ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

