
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

14.899.354/0001-24

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DEZEMBRO 2020

Dezembro/2020

Enviado 19/03/2021 11:45 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.829,48	241.933,65	Despesa Orçamentária	112.011,31	143.585,28
RECEITA REALIZADA	87.829,48	241.933,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.509,03	
RECEITA CORRENTE	87.829,48	241.933,65	CREDITO EMPENHADO - PAGO	105.502,28	143.585,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.882,73	2.304,83	DESPESA CORRENTE	105.502,28	143.585,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.882,73	2.304,83	PESSOAL	87.489,96	104.725,48
ANUIDADES	1.882,73	2.304,83	MATERIAL DE CONSUMO	2.615,19	2.821,22
RECEITA DE SERVIÇOS	12.145,80	8.263,07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.180,00	9.538,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,36		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.093,15	25.301,40
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	12.067,44	8.263,07	ENCARGOS DIVERSOS	329,85	295,15
FINANCEIRAS	555,70	1.020,50	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154,13	904,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	98,25	119,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	457,45	900,70			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	84,82	401,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,63	499,59			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.965,50	230.345,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279,75				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,75				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	101.219,01	121.408,64	Pagamentos Extraorçamentários	69.474,07	113.593,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.509,03		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.447,95	10.250,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.220,02	17.317,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.262,03	111.158,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.254,05	96.275,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	308.001,11	174.859,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	315.564,22	281.022,99
Caixa e Equivalente de Caixa	308.001,11	174.859,46	Caixa e Equivalente de Caixa	315.564,22	281.022,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	497.049,60	538.201,75		497.049,60	538.201,75

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.036.779,40	87.829,48	-948.949,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	51.943,58	1.882,73	-50.060,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	51.943,58	1.882,73	-50.060,85
ANUIDADES	74.196,00	51.943,58	1.882,73	-50.060,85
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	83.147,48	12.145,80	-71.001,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	418,00	0,00	-418,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	78,36	78,36
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	82.729,48	12.067,44	-70.662,04
FINANCEIRAS	10.000,00	8.149,81	555,70	-7.594,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	700,00	98,25	-601,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	7.449,81	457,45	-6.992,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	319,56	84,82	-234,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	7.030,25	372,63	-6.657,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	892.853,37	72.965,50	-819.887,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	685,16	279,75	-405,41
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	585,16	279,75	-305,41
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00		
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	1.131.779,40	87.829,48	-1.043.949,92		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			1.203.694,00	1.131.779,40	87.829,48	-1.043.949,92		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE			1.108.694,00	1.036.779,40	-13.939,76	95.293,18	105.502,28	1.050.719,16
PESSOAL			708.282,97	671.999,16	11.613,30	89.095,80	87.489,96	660.385,86
PESSOAL E ENCARGOS			671.182,97	654.569,16	14.043,30	91.525,80	87.489,96	640.525,86
DIÁRIAS			37.100,00	17.430,00	-2.430,00	-2.430,00	0,00	19.860,00
MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	8.848,00	-2.184,94	2.030,25	2.615,19	11.032,94
MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	8.848,00	-2.184,94	2.030,25	2.615,19	11.032,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			82.305,00	51.582,58	-11.401,97	-1.180,00	-1.180,00	62.984,55
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			19.305,00	19.305,00	-8.971,97	1.250,00	1.250,00	28.276,97
DIÁRIAS			63.000,00	32.277,58	-2.430,00	-2.430,00	-2.430,00	34.707,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			274.663,00	282.598,53	-8.298,24	4.863,15	16.093,15	290.896,77
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.295,00	85.295,00	-10.213,13	-5.920,00	5.310,00	95.508,13
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	127.763,53	1.914,89	10.783,15	10.783,15	125.848,64
PASSAGENS			69.680,00	65.540,00	0,00	0,00	0,00	65.540,00
ENCARGOS DIVERSOS			15.000,00	15.000,00	-3.822,04	329,85	329,85	18.822,04
ENCARGOS DIVERSOS			15.000,00	15.000,00	-3.822,04	329,85	329,85	18.822,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.443,03	6.751,13	154,13	154,13	154,13	6.597,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF			4.054,03	1.824,90	67,56	67,56	67,56	1.757,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	10.389,00	4.926,23	86,57	86,57	86,57	4.839,66
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	1.131.779,40	-13.939,76	95.293,18	105.502,28	1.145.719,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	101.769,24	0,00	0,00	-101.769,24
TOTAL	1.203.694,00	1.131.779,40	87.829,48	95.293,18	105.502,28	1.043.949,92

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	401.286,50	PASSIVO CIRCULANTE	70.234,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.564,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.667,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.048,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	60.453,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.509,03
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.661,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	101.066,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.673,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.058,06
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.006,64	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	49.006,64	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	232.441,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	70.234,35

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	380.058,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.058,79
TOTAL	450.293,14	TOTAL	450.293,14
ATIVO FINANCEIRO	315.564,22	PASSIVO FINANCEIRO	70.234,35
ATIVO PERMANENTE	134.728,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			380.058,79

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	8.067,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.067,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	245.329,87	227.818,15

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	911.143,59	1.108.979,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	830.923,37	1.049.454,35
CONTRIBUIÇÕES	112.127,03	97.615,39	PESSOAL E ENCARGOS	628.658,35	588.932,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.127,03	97.615,39	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	538.353,35	517.915,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.127,03	97.615,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	538.353,35	517.915,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.226,90	127.566,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.305,00	71.016,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.226,90	127.566,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.305,00	71.016,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.226,90	127.566,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.533,35	411.904,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.042,19	10.433,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.232,60	6.861,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	987,46	771,35	CONSUMO DE MATERIAL	4.232,60	6.861,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	987,46	771,35	SERVIÇOS	186.290,99	346.945,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.054,73	9.662,34	DIARIAS	18.630,00	107.146,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.054,73	9.662,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.285,60	103.403,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	692.079,16	872.782,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.375,39	136.395,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.079,16	872.782,46	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.009,76	58.098,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.079,16	872.782,46	DEPRECIACAO	5.009,76	58.098,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	668,31	580,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.731,67	14.283,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	668,31	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,67	14.283,61
INDENIZAÇÕES	668,31	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,67	14.283,61
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	34.333,37
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	34.333,37
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	34.333,37
Total das Variações Ativas :	911.143,59	1.108.979,12	Total das Variações Passivas :	830.923,37	1.049.454,35
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	80.220,22	59.524,77

Total	911.143,59	1.108.979,12	Total	911.143,59	1.108.979,12
--------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	87.829,48	241.933,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.882,73	2.304,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.882,73	2.304,83
ANUIDADES	1.882,73	2.304,83
RECEITA DE SERVIÇOS	12.145,80	8.263,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,36	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	12.067,44	8.263,07
FINANCEIRAS	555,70	1.020,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	98,25	119,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	457,45	900,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	84,82	401,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,63	499,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.965,50	230.345,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,75	0,00
OUTROS INGRESSOS	94.709,98	121.408,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	105.502,28	143.585,28
PESSOAL	87.489,96	104.725,48
MATERIAL DE CONSUMO	2.615,19	2.821,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.180,00	9.538,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.093,15	25.301,40
ENCARGOS DIVERSOS	329,85	295,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154,13	904,00
OUTROS DESEMBOLSOS	69.474,07	113.593,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.563,11	106.163,53
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	7.563,11	106.163,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	308.001,11	174.859,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	315.564,22	281.022,99

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	436.589,83D	329.972,42	315.441,67	451.120,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	386.332,77D	329.972,42	315.018,69	401.286,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.001,11D	269.311,40	261.748,29	315.564,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.001,11D	269.311,40	261.748,29	315.564,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	186.901,22	186.901,22	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	169.136,77	169.136,77	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	169.136,77	169.136,77	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	17.764,45	17.764,45	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	17.764,45	17.764,45	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	308.001,11D	82.410,18	74.847,07	315.564,22D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	308.001,11D	82.410,18	74.847,07	315.564,22D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	308.001,11D	82.410,18	74.847,07	315.564,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.317,46D	59.661,02	30.930,12	72.048,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.011,77D	59.661,02	219,42	60.453,37D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.011,77D	59.661,02	219,42	60.453,37D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.011,77D	59.661,02	219,42	60.453,37D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.011,77D	59.661,02	219,42	60.453,37D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	37.951,24	0,00	37.951,24D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.011,77D	21.709,78	219,42	22.502,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	118.395,69D	0,00	5.734,55	112.661,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	118.395,69D	0,00	5.734,55	112.661,14D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.395,69D	0,00	5.734,55	112.661,14D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	118.395,69D	0,00	5.734,55	112.661,14D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	53.930,88D	0,00	5.719,80	48.211,08D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	64.464,81D	0,00	14,75	64.450,06D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	24.976,15	101.066,15C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	24.976,15	101.066,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00C	0,00	24.976,15	101.066,15C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) PDD Anuidades Pessoas Físicas	29.133,00C	0,00	10.641,14	39.774,14C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PDD Anuidades Pessoas Jurídicas	46.957,00C	0,00	14.335,01	61.292,01C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.014,20D	1.000,00	22.340,28	13.673,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.340,28D	1.000,00	22.340,28	10.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	31.340,28D	1.000,00	22.340,28	10.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.340,28D	0,00	21.340,28	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º salário	15.337,30D	0,00	15.337,30	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	6.002,98D	0,00	6.002,98	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	10.000,00D	1.000,00	1.000,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	10.000,00D	1.000,00	1.000,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.257,06D	0,00	422,98	49.834,08D
1.2.3 - IMOBILIZADO	50.257,06D	0,00	422,98	49.834,08D
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	231.190,81C	0,00	422,98	231.613,79C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	231.190,81C	0,00	422,98	231.613,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	231.190,81C	0,00	422,98	231.613,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	60.016,02C	0,00	422,98	60.439,00C
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	447.265,85C	273.068,05	196.702,56	370.900,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	116.379,15C	242.847,36	196.702,56	70.234,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.971,78C	194.622,61	152.318,09	59.667,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	99.498,59C	164.960,70	125.129,37	59.667,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	117.894,63	117.894,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	116.044,63	116.044,63	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	99.498,59C	47.066,07	7.234,74	59.667,26C
2.1.1.1.2.01 - Férias	49.207,40C	6.849,15	3.363,85	45.722,10C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	28.094,55C	30.274,57	2.180,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	10.579,58C	1.472,56	723,20	9.830,22C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.936,54C	547,93	269,10	3.657,71C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	492,07C	68,49	33,65	457,23C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	6.040,32C	6.509,03	468,71	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	1.020,58C	1.194,97	174,39	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	127,55C	149,37	21,82	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.473,19C	29.661,91	27.188,72	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.473,19C	29.661,91	27.188,72	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	16.269,19	16.269,19	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.473,19C	12.454,24	9.981,05	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	938,48	938,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.244,94C	36.967,26	29.231,35	6.509,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.244,94C	36.967,26	29.231,35	6.509,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	14.244,94C	36.967,26	29.231,35	6.509,03C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	14.244,94C	36.967,26	22.722,32	0,00
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	667,70D	4.037,47	4.705,17	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	667,70D	4.037,47	4.705,17	0,00
2.1.4.1.1 - UNIÃO	667,70D	4.037,47	4.705,17	0,00
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	667,70D	4.037,47	4.705,17	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13C	7.220,02	10.447,95	4.058,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	7.220,02	10.447,95	4.058,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	7.220,02	10.447,95	4.058,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	830,13C	7.220,02	10.447,95	4.058,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.514,85	5.742,78	3.227,93C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	4.705,17	4.705,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.220,69	0,00	300.666,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	30.220,69	0,00	300.666,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	30.220,69	0,00	300.666,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	30.220,69	0,00	300.666,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	30.220,69	0,00	300.666,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.220,69	0,00	30.220,69D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	775.038,54D	72.559,77	16.674,94	830.923,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	576.963,88D	51.694,47	0,00	628.658,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.313,88D	40.039,47	0,00	538.353,35D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	498.313,88D	40.039,47	0,00	538.353,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	498.313,88D	40.039,47	0,00	538.353,35D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	381.452,14D	30.681,58	0,00	412.133,72D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	270.021,33D	21.001,62	0,00	291.022,95D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	47.922,88D	4.136,09	0,00	52.058,97D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	25.538,33D	2.180,02	0,00	27.718,35D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	28.477,21D	2.522,89	0,00	31.000,10D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	9.492,39D	840,96	0,00	10.333,35D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	116.861,74D	9.357,89	0,00	126.219,63D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	82.524,62D	6.596,52	0,00	89.121,14D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	30.521,90D	2.454,52	0,00	32.976,42D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.815,22D	306,85	0,00	4.122,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.650,00D	11.655,00	0,00	90.305,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.650,00D	11.655,00	0,00	90.305,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.650,00D	11.655,00	0,00	90.305,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.650,00D	11.655,00	0,00	90.305,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	50.050,00D	9.055,00	0,00	59.105,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	15.400,00D	1.400,00	0,00	16.800,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.497,12D	20.711,17	16.674,94	195.533,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35D	2.615,19	584,94	4.232,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.202,35D	2.615,19	584,94	4.232,60D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35D	2.615,19	584,94	4.232,60D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	752,31D	1.355,19	0,00	2.107,50D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	1.050,04D	0,00	584,94	465,10D
3.3.1.1.1.11 - Combustíveis e Lubrificantes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.13 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	184.707,99D	17.673,00	16.090,00	186.290,99D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.490,00D	0,00	4.860,00	18.630,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.490,00D	0,00	4.860,00	18.630,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.720,00D	0,00	2.430,00	7.290,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	13.770,00D	0,00	2.430,00	11.340,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60D	1.250,00	0,00	43.285,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.973,71D	1.250,00	0,00	7.223,71D
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	1.793,75D	0,00	0,00	1.793,75D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96D	1.250,00	0,00	5.429,96D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96D	1.250,00	0,00	5.429,96D
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	119.182,39D	16.423,00	11.230,00	124.375,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	119.182,39D	16.423,00	11.230,00	124.375,39D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	52.900,00D	3.900,00	10.000,00	46.800,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	9.506,87D	0,00	0,00	9.506,87D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.498,00D	0,00	0,00	15.498,00D
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.277,75D	0,00	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	5.099,73D	1.120,74	0,00	6.220,47D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	1.528,43D	0,00	0,00	1.528,43D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.243,43D	264,91	0,00	3.508,34D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	9.420,15D	887,50	0,00	10.307,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.980,00D	360,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.35 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.36 - Outras Despesas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	8.700,00D	1.410,00	1.230,00	8.880,00D
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	2.848,11D	329,85	0,00	3.177,96D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.586,78D	422,98	0,00	5.009,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.586,78D	422,98	0,00	5.009,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.586,78D	422,98	0,00	5.009,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.586,78D	422,98	0,00	5.009,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.577,54D	154,13	0,00	6.731,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.577,54D	154,13	0,00	6.731,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.577,54D	154,13	0,00	6.731,67D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.577,54D	154,13	0,00	6.731,67D
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.756,61D	67,56	0,00	1.824,17D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.820,93D	86,57	0,00	4.907,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.820,93D	86,57	0,00	4.907,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	764.362,52C	0,00	146.781,07	911.143,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	51.292,71C	0,00	60.834,32	112.127,03C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	43.620,57C	0,00	39.124,54	82.745,11C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.672,14C	0,00	21.709,78	29.381,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.081,10C	0,00	12.145,80	97.226,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.081,10C	0,00	12.145,80	97.226,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.081,10C	0,00	12.145,80	97.226,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	85.081,10C	0,00	12.145,80	97.226,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	78,36	78,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	78,36	78,36C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	85.081,10C	0,00	12.067,44	97.148,54C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	85.002,74C	0,00	12.067,44	97.070,18C
4.3.3.1.2.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.486,49C	0,00	555,70	9.042,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	889,21C	0,00	98,25	987,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	889,21C	0,00	98,25	987,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	889,21C	0,00	98,25	987,46C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	889,21C	0,00	98,25	987,46C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	761,41C	0,00	93,70	855,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	127,80C	0,00	4,55	132,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.597,28C	0,00	457,45	8.054,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.597,28C	0,00	457,45	8.054,73C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.702,94C	0,00	84,82	1.787,76C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.298,58C	0,00	83,32	1.381,90C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	404,36C	0,00	1,50	405,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.894,34C	0,00	372,63	6.266,97C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.894,34C	0,00	372,63	6.266,97C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.894,34C	0,00	372,63	6.266,97C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	279,75	668,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	279,75	668,31C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	388,56C	0,00	279,75	668,31C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	279,75	668,31C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	279,75	668,31C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	388,56C	0,00	279,75	668,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.263.558,80D	9.081,12	2.572,09	2.270.067,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.263.558,80D	2.572,09	2.572,09	2.263.558,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.131.779,40D	0,00	0,00	1.131.779,40D
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	20.926,55C	0,00	0,00	20.926,55C
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.958,21D	0,00	0,00	2.958,21D
5.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.094,86C	0,00	0,00	5.094,86C
5.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,78D	0,00	0,00	810,78D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.473,52C	0,00	0,00	34.473,52C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	33.873,52C	0,00	0,00	33.873,52C
5.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	33.373,52C	0,00	0,00	33.373,52C
5.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.850,19C	0,00	0,00	1.850,19C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.550,19C	0,00	0,00	1.550,19C
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.680,44C	0,00	0,00	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.680,44C	0,00	0,00	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030,25D	0,00	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.030,25D	0,00	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.333,63C	0,00	0,00	12.333,63C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	12.333,63C	0,00	0,00	12.333,63C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.004,84C	0,00	0,00	1.004,84C
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,84C	0,00	0,00	104,84C
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	104,84C	0,00	0,00	104,84C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.131.779,40D	2.572,09	2.572,09	1.131.779,40D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	2.572,09	2.572,09	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	2.572,09	2.572,09	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	693.612,97D	471,35	471,35	693.612,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	671.182,97D	471,35	471,35	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.101,51D	471,35	471,35	435.101,51D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	471,35	309.456,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	471,35	0,00	48.560,05D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.430,00D	0,00	0,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	22.430,00D	0,00	0,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.848,00D	0,00	0,00	10.848,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.848,00D	0,00	0,00	10.848,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	3.782,90D	0,00	0,00	3.782,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.13 - Outros Materiais de Consumo	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.875,00D	0,00	100,00	78.775,00D
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	100,00	59.470,00D
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	100,00	59.470,00D
5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.763,00D	2.000,00	2.000,00	295.763,00D
5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.295,00D	2.000,00	0,00	85.295,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	55.600,00D	2.000,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	12.695,00D	0,00	0,00	12.695,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	137.788,00D	0,00	2.000,00	135.788,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
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	2.000,00	35.000,00D
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
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	14.595,03D	100,74	0,74	14.695,03D
5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	4.054,03D	0,74	0,00	4.054,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.054,03D	0,74	0,00	4.054,77D
5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	10.541,00D	100,00	0,74	10.640,26D
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	10.541,00D	100,00	0,74	10.640,26D
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL	21.613,81C	0,00	0,00	21.613,81C
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	16.613,81C	0,00	0,00	16.613,81C
5.2.2.2.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.206,71C	0,00	0,00	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	12.206,71C	0,00	0,00	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	4.407,10C	0,00	0,00	4.407,10C
5.2.2.2.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.255,12C	0,00	0,00	3.255,12C
5.2.2.2.1.01.01.02.002 - FGTS	1.151,98C	0,00	0,00	1.151,98C
5.2.2.2.1.01.02 - DIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.01 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02 - DIÁRIAS	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.164,47C	0,00	0,00	13.164,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.024,47C	0,00	0,00	8.024,47C
5.2.2.2.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.337,00C	0,00	0,00	10.337,00C
5.2.2.2.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	919,99C	0,00	0,00	919,99C
5.2.2.2.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.28 - Outras Despesas	232,52D	0,00	0,00	232,52D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Funcionários	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
5.2.2.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.943,90C	0,00	0,00	7.943,90C
5.2.2.2.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.229,87C	0,00	0,00	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.229,87C	0,00	0,00	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	5.714,03C	0,00	0,00	5.714,03C
5.2.2.2.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	5.714,03C	0,00	0,00	5.714,03C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.509,03	0,00	6.509,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.509,03	0,00	6.509,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.509,03	0,00	6.509,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.509,03	0,00	6.509,03D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.509,03	0,00	6.509,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.263.558,80C	457.874,55	464.383,58	2.270.067,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.263.558,80C	457.874,55	457.874,55	2.263.558,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.131.779,40C	87.829,48	87.829,48	1.131.779,40C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	360.807,72C	87.829,48	0,00	272.978,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.807,72C	87.829,48	0,00	177.978,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.958,29D	1.882,73	0,00	7.841,02D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.958,29D	1.882,73	0,00	7.841,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	5.958,29D	1.882,73	0,00	7.841,02D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	3.118,12D	1.173,30	0,00	4.291,42D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.778,91D	490,01	0,00	3.268,92D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	1.011,77C	219,42	0,00	792,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	1.073,03D	0,00	0,00	1.073,03D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.933,62D	12.145,80	0,00	14.079,42D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	418,00C	0,00	0,00	418,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	78,36	0,00	78,36D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	78,36	0,00	78,36D
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	2.351,62D	12.067,44	0,00	14.419,06D
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	3.273,26D	12.067,44	0,00	15.340,70D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	921,64C	0,00	0,00	921,64C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	336,68D	555,70	0,00	892,38D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	189,21D	98,25	0,00	287,46D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	761,41D	93,70	0,00	855,11D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	572,20C	4,55	0,00	567,65C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	147,47D	457,45	0,00	604,92D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.383,38D	84,82	0,00	1.468,20D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	979,02D	83,32	0,00	1.062,34D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	404,36D	1,50	0,00	405,86D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135,91C	372,63	0,00	763,28C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.135,91C	372,63	0,00	763,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	273.739,71C	72.965,50	0,00	200.774,21C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	273.739,71C	72.965,50	0,00	200.774,21C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296,60C	279,75	0,00	16,85C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,60C	279,75	0,00	83,15D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	196,60C	279,75	0,00	83,15D
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
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	770.971,68C	0,00	87.829,48	858.801,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	770.971,68C	0,00	87.829,48	858.801,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.901,87C	0,00	1.882,73	59.784,60C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.901,87C	0,00	1.882,73	59.784,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	57.901,87C	0,00	1.882,73	59.784,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	43.620,57C	0,00	1.173,30	44.793,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	5.737,12C	0,00	490,01	6.227,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	6.660,37C	0,00	219,42	6.879,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	85.081,10C	0,00	12.145,80	97.226,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	78,36	78,36C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	78,36	78,36C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	85.081,10C	0,00	12.067,44	97.148,54C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	85.002,74C	0,00	12.067,44	97.070,18C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.486,49C	0,00	555,70	9.042,19C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	889,21C	0,00	98,25	987,46C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	761,41C	0,00	93,70	855,11C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	127,80C	0,00	4,55	132,35C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.597,28C	0,00	457,45	8.054,73C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.702,94C	0,00	84,82	1.787,76C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.298,58C	0,00	83,32	1.381,90C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	404,36C	0,00	1,50	405,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.894,34C	0,00	372,63	6.266,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.894,34C	0,00	372,63	6.266,97C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	619.113,66C	0,00	72.965,50	692.079,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,56C	0,00	279,75	668,31C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	279,75	668,31C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	388,56C	0,00	279,75	668,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.131.779,40C	370.045,07	370.045,07	1.131.779,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.131.779,40C	370.045,07	370.045,07	1.131.779,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	284.418,58C	58.136,03	72.075,79	298.358,34C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	198.218,58C	58.136,03	72.075,79	212.158,34C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	54.956,66C	41.731,16	30.117,86	43.343,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	47.246,66C	41.731,16	27.687,86	33.203,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.246,66C	41.731,16	10.833,78	16.349,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	471,35	6.697,69	6.226,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61C	30.274,57	0,00	2.358,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.960,53C	5.136,86	0,00	5.823,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.653,52C	1.712,29	0,00	1.941,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.959,09	5.959,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	4.547,50	4.547,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	0,00	0,00	1.126,75	1.126,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	284,84	284,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.894,99	10.894,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	0,00	8.494,99	8.494,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio transporte	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.710,00C	0,00	2.430,00	10.140,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	7.710,00C	0,00	2.430,00	10.140,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,46C	0,00	2.184,94	4.615,40C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,46C	0,00	2.184,94	4.615,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.675,40C	0,00	0,00	1.675,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	15,06C	0,00	584,94	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.716,90C	1.350,00	12.651,97	33.018,87C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	1.250,00	10.221,97	12.081,29C
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	2.511,25	2.511,25C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.109,32C	1.250,00	7.710,72	9.570,04C
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	18.607,58C	100,00	2.430,00	20.937,58C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	18.607,58C	100,00	2.430,00	20.937,58C
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.140,89C	14.900,00	23.198,24	119.439,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.895,00C	3.900,00	16.113,13	20.108,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	2.700,00C	3.900,00	12.000,00	10.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	695,00C	0,00	2.493,13	3.188,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	1.620,00	6.120,00C
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	69.767,78C	11.000,00	7.085,11	65.852,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.450,00C	0,00	1.550,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	622,00C	0,00	980,00	1.602,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	385,25C	0,00	0,00	385,25C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	779,53	779,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.471,57	1.471,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.400,00C	0,00	491,66	1.891,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.478,00C	0,00	802,35	6.280,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200,00C	0,00	160,00	360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	1.000,00	850,00	5.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.232,52C	10.000,00	0,00	27.232,52C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	29.478,11C	0,00	0,00	29.478,11C
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	8.973,00C	0,00	0,00	8.973,00C
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	3.822,04	11.722,12C
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	3.822,04	11.722,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	3.900,08C	0,00	0,00	3.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	3.822,04	3.822,04C
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73,59C	154,87	100,74	19,46C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	67,55C	67,56	0,74	0,73C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	67,55C	67,56	0,74	0,73C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6,04C	87,31	100,00	18,73C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	6,04C	87,31	100,00	18,73C
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	847.360,82C	311.909,04	297.969,28	833.421,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.232,94C	182.321,82	73.088,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	109.232,94C	182.321,82	73.088,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	77.482,50C	121.172,31	43.689,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	77.482,50C	118.742,31	41.259,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.364,05C	72.623,86	41.259,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	27.699,31C	27.699,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	3.664,74C	7.800,83	4.136,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	30.274,57	30.274,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	5.136,86	5.136,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.712,29	1.712,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	23.568,46C	23.568,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	17.933,70C	17.933,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	4.880,68C	4.880,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	754,08C	754,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.549,99C	22.549,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	17.549,99C	17.549,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Funcionários	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,19C	4.800,13	584,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,19C	4.800,13	584,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.003 - Material de Informática	1.355,19C	1.355,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	584,94	584,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.221,97C	13.901,97	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.221,97C	11.471,97	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	2.511,25C	2.511,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	7.710,72C	8.960,72	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.161,39C	38.141,39	24.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.293,13C	19.423,13	15.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	2.493,13C	2.493,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	1.800,00C	3.030,00	1.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.868,26C	18.718,26	9.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	980,00C	980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.900,27C	1.900,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.471,57C	1.471,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	756,57C	756,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	1.689,85C	1.689,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Outras Despesas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	4.151,89C	4.151,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	4.151,89C	4.151,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	4.151,89C	4.151,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154,13	154,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	67,56	67,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	67,56	67,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	86,57	86,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	86,57	86,57	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	16.718,13C	126.307,22	116.098,12	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	16.718,13C	126.307,22	116.098,12	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	4.903,19C	89.919,96	91.525,80	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.473,19C	87.489,96	91.525,80	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.261,43	62.261,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	21.001,62	21.001,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	30.274,57	30.274,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	5.136,86	5.136,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.712,29	1.712,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.473,19C	13.573,53	17.609,37	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.877,17	13.386,20	6.509,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	2.473,19C	6.227,12	3.753,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	469,24	469,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	9.055,00	9.055,00	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	2.430,00C	2.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários	2.430,00C	2.430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	3.200,13	2.615,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	3.200,13	2.615,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	1.355,19	1.355,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	584,94C	584,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.230,00C	29.023,15	17.793,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.230,00C	16.540,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	10.000,00C	13.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	1.230,00C	2.640,00	1.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.483,15	12.483,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.120,74	1.120,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	264,91	264,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	887,50	887,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Outras Despesas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	329,85	329,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	329,85	329,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	329,85	329,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154,13	154,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	67,56	67,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	67,56	67,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	86,57	86,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	86,57	86,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	721.409,75C	3.280,00	108.782,28	826.912,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	712.609,75C	3.280,00	108.782,28	818.112,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	534.656,81C	0,00	87.489,96	622.146,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	527.366,81C	0,00	87.489,96	614.856,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	344.284,09C	0,00	62.261,43	406.545,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	270.021,33C	0,00	21.001,62	291.022,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	45.366,66C	0,00	4.136,09	49.502,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	0,00	30.274,57	30.274,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	21.672,08C	0,00	5.136,86	26.808,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.224,02C	0,00	1.712,29	8.936,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	104.432,72C	0,00	13.573,53	118.006,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	74.533,51C	0,00	6.877,17	81.410,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	26.302,27C	0,00	6.227,12	32.529,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.596,94C	0,00	469,24	4.066,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.650,00C	0,00	11.655,00	90.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	50.050,00C	0,00	9.055,00	59.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	15.400,00C	0,00	1.400,00	16.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	13.200,00C	0,00	1.200,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DIÁRIAS	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.617,41C	0,00	2.615,19	4.232,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.617,41C	0,00	2.615,19	4.232,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	752,31C	0,00	1.355,19	2.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	0,00	0,00	465,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.743,71C	2.430,00	1.250,00	18.563,71C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.973,71C	0,00	1.250,00	7.223,71C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	1.793,75C	0,00	0,00	1.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96C	0,00	1.250,00	5.429,96C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	13.770,00C	2.430,00	0,00	11.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	13.770,00C	2.430,00	0,00	11.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.066,25C	850,00	16.943,15	163.159,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.876,87C	0,00	5.310,00	65.186,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	42.900,00C	0,00	3.900,00	46.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	9.506,87C	0,00	0,00	9.506,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - assessoria de TI	7.470,00C	0,00	1.410,00	8.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.127,49C	850,00	11.633,15	61.910,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.498,00C	0,00	0,00	15.498,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.277,75C	0,00	0,00	8.277,75C
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	5.099,73C	0,00	1.120,74	6.220,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.528,43C	0,00	0,00	1.528,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.243,43C	0,00	264,91	3.508,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	9.420,15C	0,00	887,50	10.307,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.980,00C	0,00	360,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	850,00	1.000,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Outras Despesas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	2.948,03C	0,00	329,85	3.277,88C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	2.948,03C	0,00	329,85	3.277,88C
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	2.848,11C	0,00	329,85	3.177,96C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.577,54C	0,00	154,13	6.731,67C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.756,61C	0,00	67,56	1.824,17C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.756,61C	0,00	67,56	1.824,17C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.820,93C	0,00	86,57	4.907,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.820,93C	0,00	86,57	4.907,50C
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.509,03	6.509,03C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.078.672,03D	87.829,48	3.150,00	1.163.351,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	286.608,00D	0,00	3.150,00	283.458,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00D	0,00	3.150,00	283.458,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	3.150,00	283.458,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	3.150,00	283.458,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	286.608,00D	0,00	3.150,00	283.458,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	792.064,03D	87.829,48	0,00	879.893,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	792.064,03D	87.829,48	0,00	879.893,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.064,03D	87.829,48	0,00	879.893,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.064,03D	87.829,48	0,00	879.893,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	792.064,03D	87.829,48	0,00	879.893,51D
8 - CONTROLES CREDORES	1.078.672,03C	374.741,28	459.420,76	1.163.351,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	286.608,00C	7.268,30	4.118,30	283.458,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00C	7.268,30	4.118,30	283.458,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	7.268,30	4.118,30	283.458,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	7.268,30	4.118,30	283.458,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.876,25C	6.038,30	1.230,00	8.067,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	273.731,75C	1.230,00	2.888,30	275.390,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	792.064,03C	367.472,98	455.302,46	879.893,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	792.064,03C	367.472,98	455.302,46	879.893,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.064,03C	367.472,98	455.302,46	879.893,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	269.750,28C	55.563,94	157.333,18	371.519,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	269.750,28C	55.563,94	157.333,18	371.519,52C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	199.963,90D	182.321,82	73.088,88	309.196,84D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	199.963,90D	182.321,82	73.088,88	309.196,84D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.555,49D	126.307,22	116.098,12	17.764,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.555,49D	126.307,22	116.098,12	17.764,59D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	729.833,14C	3.280,00	108.782,28	835.335,42C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	729.833,14C	3.280,00	108.782,28	835.335,42C
TOTAIS	0,00	1.605.126,67	1.605.126,67	0,00



Extrato conta corrente

G3341509576035671
15/01/2021 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.001.839	1.044,62 C	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.000.609	208,92 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.034.189	18,50 D	
01/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	817,20 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.001.143	293,85 C	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.000.741	58,77 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.032.151	5,55 D	
02/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	229,53 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.001.749	1.072,80 C	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.100.001.220	214,56 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.030.573	11,10 D	
03/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	847,14 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.893	489,75 C	
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.000.684	97,95 D	
04/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.091.009	1.000,00 D	
				24/11 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.030.608	9,25 D	
04/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	617,45 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.001.941	1.861,05 C	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.000.635	372,21 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.473,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.033.723	35,15 D	
07/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.019,50 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.001.650	97,95 C	
08/12/2020		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				08/12 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
08/12/2020		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	1.260,00 D	
				08/12 4263 60924-2 CORREIA & ALEN			
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.000.720	19,59 D	
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.033.751	1,85 D	
08/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.363,49 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.001.628	1.469,25 C	
09/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.000.900	293,85 D	
09/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.031.833	27,75 D	
09/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.147,65 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.001.037	1.956,58 C	
10/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.000.681	391,29 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	264,91 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.035,52 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.087.389	1.391,82 D	
				08/12 0250 87389-6 LIVIA DOURADO			
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.091.009	753,52 D	
				08/12 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.208.802	1.792,61 D	
				08/12 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.028.362	671,52 D	
				08/12 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
10/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.032.158	1.771,40 D	
				08/12 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			

10/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	504.200.000.040.229	1.798,61 D	
				08/12 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
10/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.032.063	33,30 D	
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.542	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	7.958,37 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	253.511	279,75 C	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
11/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.001.854	1.464,60 C	
11/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.001.380	292,92 D	
11/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.034.046	18,50 D	
11/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	1.432,93 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.491.000.001.889	1.469,25 C	
14/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.461.100.001.214	293,85 D	
14/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.034.054	27,75 D	
14/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	1.147,65 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.501.000.001.816	1.163,40 C	
15/12/2020	0250	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.113.951	780,00 D	
				15/12 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
15/12/2020	0250	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.113.951	630,00 D	
				15/12 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
15/12/2020	0250	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				15/12 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
15/12/2020	0250	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.052.505	1.250,00 D	
				15/12 5780 52505-7 AILA MARIA FER			
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.000.642	232,67 D	
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.501	33,78 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.034.619	20,35 D	
15/12/2020	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.963,40 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	196.178	72.965,50 C	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
16/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.511.000.001.751	587,70 C	
16/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.001.141	117,54 D	
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	1.355,19 D	
				ALEX SANTOS MACEIO			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	387,61 D	
				RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO			
16/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.033.666	11,10 D	
16/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	71.681,76 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.521.000.001.656	195,90 C	
17/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.000.690	39,18 D	
17/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.031.248	3,70 D	
17/12/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	153,02 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.531.000.001.082	587,70 C	
18/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.001.163	117,54 D	
18/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.801	560,37 D	
				Roraima Energia			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.635,32 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.087.389	6.490,59 D	
				15/12 0250 87389-6 LIVIA DOURADO			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.091.009	3.453,32 D	
				15/12 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.208.802	5.690,47 D	
				15/12 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	426.300.000.028.362	3.226,32 D	
				15/12 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	426.300.000.032.158	6.396,12 D	
				15/12 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			
18/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	504.200.000.040.229	4.021,06 D	
				15/12 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
18/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.030.054	11,10 D	
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.759	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			

18/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	33.024,96 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.001.106	1.371,30 C	
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.000.684	274,26 D	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	3.900,00 D	
R ANDRADE QUEIROZ EIRELI						
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.032.716	25,90 D	
21/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.828,86 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.001.824	685,65 C	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.000.260	137,13 D	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.033.667	12,95 D	
22/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	535,57 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.001.736	581,80 C	
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.000.737	116,36 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	560,37 D	
Roraima Energia						
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.029.596	9,25 D	
23/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	104,18 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.001.498	293,85 C	
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.000.684	58,77 D	
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	232,90 D	
TIM S/A						
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.019.557	5,55 D	
24/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,37 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.001.843	97,95 C	
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.001.068	19,59 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	86,57 D	
BANCO DO BRASIL						
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	33,78 D	
BANCO DO BRASIL						
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	232,88 D	
TIM S/A						
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.804	4.037,47 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.805	469,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.806	9.392,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.807	3.753,93 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.808	34,11 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	8.000,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.027.554	1,85 D	
28/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.963,49 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.001.798	391,80 C	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.000.584	78,36 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.030.650	7,40 D	
29/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	306,04 D	0,00 C
30/12/2020	5042	99020	870 Transferência recebida	605.042.000.085.191	2.430,00 C	
30/12 5042 85191-4 JORGE ROMANO N						
30/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.977	195,90 C	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.000.734	39,18 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.027.326	3,70 D	
30/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.583,02 D	0,00 C
31/12/2020	0250	99020	870 Transferência recebida	600.250.000.091.009	850,00 C	
31/12 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE						
31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.001.368	391,80 C	
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.000.690	78,36 D	
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.016.594	7,40 D	
31/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.156,04 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3341509576035671
15/01/2021 10:02:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 321.084,13 C

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					307.467,70 C
01/12/2020	02/12/2020	2/11	737 Juros	250-X			4,32 C	
01/12/2020	30/11/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030		533,41 C	
02/12/2020	03/12/2020	3/11	737 Juros	250-X			4,41 C	
02/12/2020	01/12/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.001		817,20 C	
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	250-X			5,42 C	
03/12/2020	02/12/2020	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.002		229,53 C	
04/12/2020	07/12/2020	5/11	737 Juros	250-X			78,72 C	
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	250-X			0,46 C	
04/12/2020	03/12/2020	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.003		847,14 C	
07/12/2020	04/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.004		617,45 D	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	250-X			4,38 C	
08/12/2020	07/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.007		1.019,50 D	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	250-X			11,16 C	
09/12/2020	08/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.008		1.363,49 D	
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	250-X			1,36 C	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.009		1.147,65 C	
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	250-X			30,03 C	
11/12/2020	10/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.010		7.958,37 D	
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	250-X			2,53 C	
14/12/2020	11/12/2020	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.011		1.432,93 C	
15/12/2020	14/12/2020	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014		1.147,65 C	
16/12/2020	15/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.015		1.963,40 D	
17/12/2020	16/12/2020	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.016		71.681,76 C	
18/12/2020	17/12/2020	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.017		153,02 C	
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.018		33.024,96 D	
22/12/2020	21/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.021		2.828,86 D	
23/12/2020	22/12/2020	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.022		535,57 C	
24/12/2020	23/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.023		104,18 D	
24/12/2020	28/12/2020	26/11	737 Juros	250-X			1,28 C	
24/12/2020	28/12/2020	28/11	737 Juros	250-X			4,77 C	
28/12/2020	24/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.024		3,37 D	
29/12/2020	28/12/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.028		25.963,49 D	
30/12/2020	29/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.029		306,04 C	
31/12/2020	04/01/2021	2/12	737 Juros	250-X			4,59 C	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	250-X			5,40 C	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	250-X			4,71 C	
31/12/2020	30/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030		2.583,02 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	250-X			209,09 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							314.408,18 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



Consultas - Poupança

G3341908566463971
19/02/2021 09:04:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Saldo: 397.159,36 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					314.408,18 C
04/01/2021	05/01/2021	5/12	737 Juros	250-X			78,09 C	
04/01/2021	31/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.031		1.156,04 C	
06/01/2021	05/01/2021	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.005		790,99 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	250-X			2,80 C	
07/01/2021	06/01/2021	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.006		1.113,01 C	
08/01/2021	11/01/2021	9/12	737 Juros	250-X			3,28 C	
08/01/2021	11/01/2021	11/12	737 Juros	250-X			3,02 C	
11/01/2021	12/01/2021	12/12	737 Juros	250-X			2,53 C	
11/01/2021	08/01/2021	8/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.008		1.251,39 C	
12/01/2021	13/01/2021	13/12	737 Juros	250-X			29,12 C	
12/01/2021	11/01/2021	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.011		814,49 C	
13/01/2021	12/01/2021	12/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.012		658,60 C	
14/01/2021	13/01/2021	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.013		458,39 C	
15/01/2021	18/01/2021	16/12	737 Juros	250-X			18,17 C	
15/01/2021	14/01/2021	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014		314,20 C	
18/01/2021	15/01/2021	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.015		829,83 C	
19/01/2021	18/01/2021	18/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.018		995,09 C	
20/01/2021	19/01/2021	19/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.019		237,69 C	
21/01/2021	20/01/2021	20/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.020		508,24 C	
22/01/2021	21/01/2021	21/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.021		153,02 C	
25/01/2021	22/01/2021	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.022		39.964,97 C	
26/01/2021	25/01/2021	25/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.025		463,14 C	
27/01/2021	26/01/2021	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.026		949,22 C	
28/01/2021	27/01/2021		248 Resgate Automático	250-X	9.025.027		265,33 D	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	250-X			214,02 C	
29/01/2021	28/01/2021	28/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.028		1.022,29 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							366.174,48 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RORAIMA

CONCILIAÇÃO APLICAÇÃO

Dezembro 2020

Conta Contábil - 1.1.1.1.2.02.01 - Aplicação BB C/C 205211-3														
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A														
AGÊNCIA: 250-X														
TIPO DA CONTA: (Devedora)														
Nº C/C: 205211-3														
A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro 314.408,18 (+)														
B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 1.156,04 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/20</td><td>Aplicação Automática Poupança, movimentação realizada na conta corrente no dia 31/12/20, porém, compensada na conta poupança no dia 04/01/21.</td><td>1.156,04</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor	31/12/20	Aplicação Automática Poupança, movimentação realizada na conta corrente no dia 31/12/20, porém, compensada na conta poupança no dia 04/01/21.	1.156,04								
Data	Histórico	Valor												
31/12/20	Aplicação Automática Poupança, movimentação realizada na conta corrente no dia 31/12/20, porém, compensada na conta poupança no dia 04/01/21.	1.156,04												
D) - SUBTOTAL (- B + C) 1.156,04 (+)														
E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)														
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 315.564,22														
I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : Dezembro 315.564,22														
Antonio Thiago Gomes Rocha Contador CRCRR 001636/O														



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RORAIMA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Dezembro 2020

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C:205211-3														
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A														
AGÊNCIA: 250-X														
TIPO DA CONTA: (Devedora)														
Nº C/C: 205211-3														
A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro 0,00 (+)														
B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)														
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor												
C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)														
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor												
D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)														
E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)														
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor												
F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)														
	<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor										
Data	Histórico	Valor												
G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)														
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00														
I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : Dezembro 0,00														
Antonio Thiago Gomes Rocha Contador CRCRR 001636/O														

Diferença
0,00