

---

# **Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima**

**14.899.354/0001-24**

## **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO 2020**

**Outubro/2020**

**Enviado 19/03/2021 11:46 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA**

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.969,73	88.790,47	Despesa Orçamentária	51.864,92	98.712,65
RECEITA REALIZADA	10.969,73	88.790,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.864,92	98.712,65
RECEITA CORRENTE	10.969,73	88.790,47	DESPEZA CORRENTE	51.864,92	98.712,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.211,99	1.516,52	PESSOAL	45.294,83	49.614,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.211,99	1.516,52	MATERIAL DE CONSUMO	632,31	1.236,20
ANUIDADES	2.211,99	1.516,52	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.714,64
RECEITA DE SERVIÇOS	8.149,44	9.324,38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.428,58	24.629,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			ENCARGOS DIVERSOS	242,90	289,70
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	8.149,44	9.324,38	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	266,30	2.228,00
FINANCEIRAS	608,30	1.167,82			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	125,44	44,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	482,86	1.123,75			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	99,74	265,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383,12	858,03			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		76.781,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	50.265,94	55.492,85	Pagamentos Extraorçamentários	48.420,36	58.269,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.971,11	5.069,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.971,11	7.791,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.294,83	50.423,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.449,25	50.478,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	321.813,38	251.954,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	282.763,77	239.255,29
Caixa e Equivalente de Caixa	321.813,38	251.954,51	Caixa e Equivalente de Caixa	282.763,77	239.255,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>383.049,05</b>	<b>396.237,83</b>		<b>383.049,05</b>	<b>396.237,83</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.036.779,40	10.969,73	-1.025.809,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	51.943,58	2.211,99	-49.731,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	51.943,58	2.211,99	-49.731,59
ANUIDADES	74.196,00	51.943,58	2.211,99	-49.731,59
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	83.147,48	8.149,44	-74.998,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	418,00	0,00	-418,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	82.729,48	8.149,44	-74.580,04
FINANCEIRAS	10.000,00	8.149,81	608,30	-7.541,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	700,00	125,44	-574,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	7.449,81	482,86	-6.966,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	319,56	99,74	-219,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	7.030,25	383,12	-6.647,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	892.853,37	0,00	-892.853,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	685,16	0,00	-685,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	585,16	0,00	-585,16
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.203.694,00</b>	<b>1.131.779,40</b>	<b>10.969,73</b>	<b>-1.120.809,67</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>1.203.694,00</b>	<b>1.131.779,40</b>	<b>10.969,73</b>	<b>-1.120.809,67</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE			1.108.694,00	1.036.779,40	2.856,25	64.834,63	51.864,92	1.033.923,15
PESSOAL			708.282,97	671.999,16	1.856,25	47.785,92	45.294,83	670.142,91
PESSOAL E ENCARGOS			671.182,97	654.569,16	1.856,25	47.785,92	45.294,83	652.712,91
DIÁRIAS			37.100,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	9.000,00	0,00	632,31	632,31	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	9.000,00	0,00	632,31	632,31	9.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			82.305,00	51.682,58	0,00	0,00	0,00	51.682,58
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			19.305,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00
DIÁRIAS			63.000,00	32.377,58	0,00	0,00	0,00	32.377,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			274.663,00	282.598,53	1.000,00	15.907,20	5.428,58	281.598,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.295,00	80.295,00	0,00	11.040,00	2.160,00	80.295,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS			120.688,00	132.763,53	1.000,00	4.867,20	3.268,58	131.763,53
PASSAGENS			69.680,00	65.540,00	0,00	0,00	0,00	65.540,00
ENCARGOS DIVERSOS			15.000,00	15.000,00	0,00	242,90	242,90	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS			15.000,00	15.000,00	0,00	242,90	242,90	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.443,03	6.499,13	0,00	266,30	266,30	6.499,13
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF			4.054,03	1.824,16	0,00	33,78	33,78	1.824,16
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO			10.389,00	4.674,97	0,00	232,52	232,52	4.674,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.131.779,40</b>	<b>2.856,25</b>	<b>64.834,63</b>	<b>51.864,92</b>	<b>1.128.923,15</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.113,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.131.779,40</b>	<b>10.969,73</b>	<b>64.834,63</b>	<b>51.864,92</b>	<b>1.120.809,67</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>356.249,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.715,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.763,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.391,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.474,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.240,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.493,56
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.324,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.011,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>50.680,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	50.680,04	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	230.767,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.715,66</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	294.214,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>294.214,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>406.929,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>406.929,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	282.763,77	PASSIVO FINANCEIRO	270.136,40
ATIVO PERMANENTE	124.165,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>136.793,26</b>

## 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	13.112,24
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.112,24</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.627,37	227.818,15



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	676.122,60	827.470,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	712.795,30	843.051,31
CONTRIBUIÇÕES	48.384,23	67.025,00	PESSOAL E ENCARGOS	525.872,15	485.468,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.384,23	67.025,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	454.372,15	433.301,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.384,23	67.025,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	454.372,15	433.301,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.640,54	109.069,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.500,00	52.166,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.640,54	109.069,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.500,00	52.166,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.640,54	109.069,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.518,75	344.203,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.561,11	8.357,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35	3.480,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	736,99	564,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.202,35	3.480,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	736,99	564,00	SERVIÇOS	174.152,60	288.155,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.824,12	7.793,48	DIARIAS	23.490,00	97.831,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.824,12	7.793,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60	89.357,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	546.148,16	642.437,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.627,00	100.965,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16	642.437,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.163,80	52.568,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16	642.437,21	DEPRECIACAO	4.163,80	52.568,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.404,40	13.379,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40	13.379,61
INDENIZAÇÕES	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40	13.379,61
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>676.122,60</b>	<b>827.470,12</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>712.795,30</b>	<b>843.051,31</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>36.672,70</b>	<b>15.581,19</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>712.795,30</b>	<b>843.051,31</b>	<b>Total</b>	<b>712.795,30</b>	<b>843.051,31</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	10.969,73	88.790,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.211,99	1.516,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.211,99	1.516,52
ANUIDADES	2.211,99	1.516,52
RECEITA DE SERVIÇOS	8.149,44	9.324,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	8.149,44	9.324,38
FINANCEIRAS	608,30	1.167,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	125,44	44,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	482,86	1.123,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	99,74	265,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383,12	858,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	76.781,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	50.265,94	55.492,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	51.864,92	98.712,65
PESSOAL	45.294,83	49.614,64
MATERIAL DE CONSUMO	632,31	1.236,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.714,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.428,58	24.629,47
ENCARGOS DIVERSOS	242,90	289,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	266,30	2.228,00
OUTROS DESEMBOLSOS	48.420,36	58.269,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-39.049,61</b>	<b>-12.699,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-39.049,61</b>	<b>-12.699,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>321.813,38</b>	<b>251.954,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>282.763,77</b>	<b>239.255,29</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	449.244,03D	85.886,45	128.200,82	406.929,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	398.141,01D	85.886,45	127.777,84	356.249,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.813,38D	84.036,97	123.086,58	282.763,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	321.813,38D	84.036,97	123.086,58	282.763,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	74.776,48	74.776,48	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	61.543,29	61.543,29	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	61.543,29	61.543,29	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	13.233,19	13.233,19	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	13.233,19	13.233,19	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	321.813,38D	9.260,49	48.310,10	282.763,77D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	321.813,38D	9.260,49	48.310,10	282.763,77D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	321.813,38D	9.260,49	48.310,10	282.763,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.476,98D	209,64	2.211,99	44.474,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.676,38D	209,64	1.645,68	1.240,34D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.676,38D	209,64	1.645,68	1.240,34D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	2.676,38D	209,64	1.645,68	1.240,34D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.676,38D	209,64	1.645,68	1.240,34D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.344,62D	209,64	1.554,26	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.331,76D	0,00	91,42	1.240,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	119.890,60D	0,00	566,31	119.324,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	119.890,60D	0,00	566,31	119.324,29D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.890,60D	0,00	566,31	119.324,29D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	119.890,60D	0,00	566,31	119.324,29D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	55.310,93D	0,00	451,45	54.859,48D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	64.579,67D	0,00	114,86	64.464,81D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) PDD Anuidades Pessoas Físicas	29.133,00C	0,00	0,00	29.133,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PDD Anuidades Pessoas Jurídicas	46.957,00C	0,00	0,00	46.957,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.850,65D	1.639,84	2.479,27	29.011,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.176,73D	1.639,84	2.479,27	25.337,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	26.176,73D	1.639,84	2.479,27	25.337,30D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.176,73D	639,84	2.479,27	15.337,30D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento salarial	0,00	639,84	639,84	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º salário	15.337,30D	0,00	0,00	15.337,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	1.839,43D	0,00	1.839,43	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	9.000,00D	1.000,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	632,09D	0,00	0,00	632,09D
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	632,09D	0,00	0,00	632,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.103,02D	0,00	422,98	50.680,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	51.103,02D	0,00	422,98	50.680,04D
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	230.344,85C	0,00	422,98	230.767,83C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.344,85C	0,00	422,98	230.767,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	230.344,85C	0,00	422,98	230.767,83C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	59.170,06C	0,00	422,98	59.593,04C
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	425.265,23C	102.067,83	120.404,96	443.602,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.378,53C	102.067,83	120.404,96	112.715,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.539,61C	89.079,72	96.932,08	98.391,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	90.539,61C	72.549,29	77.910,56	95.900,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	70.126,90	70.126,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69.126,90	69.126,90	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	90.539,61C	2.422,39	7.783,66	95.900,88C
2.1.1.1.2.01 - Férias	47.430,87C	1.856,25	3.408,31	48.982,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	23.005,94C	0,00	2.556,20	25.562,14C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	10.197,61C	399,09	732,81	10.531,33C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.794,41C	148,49	272,64	3.918,56C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	474,32C	18,56	34,07	489,83C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	4.946,29C	0,00	549,60	5.495,89C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	613,49C	0,00	204,49	817,98C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	76,68C	0,00	25,54	102,22C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,43</b>	<b>19.021,52</b>	<b>2.491,09C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,43</b>	<b>19.021,52</b>	<b>2.491,09C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	15.907,65	15.907,65	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	2.491,09	2.491,09C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	622,78	622,78	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.014,94C</b>	<b>5.570,09</b>	<b>16.048,71</b>	<b>13.493,56C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.014,94C</b>	<b>5.570,09</b>	<b>16.048,71</b>	<b>13.493,56C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>3.014,94C</b>	<b>5.570,09</b>	<b>16.048,71</b>	<b>13.493,56C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	3.014,94C	5.570,09	16.048,71	13.493,56C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6,15D</b>	<b>2.446,91</b>	<b>2.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6,15D</b>	<b>2.446,91</b>	<b>2.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - UNIÃO</b>	<b>6,15D</b>	<b>2.446,91</b>	<b>2.453,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	6,15D	2.446,91	2.453,06	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>830,13C</b>	<b>4.971,11</b>	<b>4.971,11</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>830,13C</b>	<b>4.971,11</b>	<b>4.971,11</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>830,13C</b>	<b>4.971,11</b>	<b>4.971,11</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>830,13C</b>	<b>4.971,11</b>	<b>4.971,11</b>	<b>830,13C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.518,05	2.518,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.453,06	2.453,06	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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>643.176,42D</b>	<b>69.618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>712.795,30D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>472.724,96D</b>	<b>53.147,19</b>	<b>0,00</b>	<b>525.872,15D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>408.374,96D</b>	<b>45.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>454.372,15D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>408.374,96D</b>	<b>45.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>454.372,15D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>408.374,96D</b>	<b>45.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>454.372,15D</b>
<b>3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>312.533,39D</b>	<b>35.246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>347.780,29D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.01 - Salários</b>	<b>221.057,76D</b>	<b>24.746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245.804,06D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função</b>	<b>39.250,70D</b>	<b>4.536,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.786,79D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário</b>	<b>20.449,72D</b>	<b>2.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,92D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.04 - Férias</b>	<b>23.831,42D</b>	<b>2.556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.387,65D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88</b>	<b>7.943,79D</b>	<b>852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,87D</b>
<b>3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>95.841,57D</b>	<b>10.750,29</b>	<b>0,00</b>	<b>106.591,86D</b>
<b>3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal</b>	<b>67.707,11D</b>	<b>7.578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.285,23D</b>
<b>3.1.1.1.1.02.02 - FGTS</b>	<b>25.008,40D</b>	<b>2.819,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.828,13D</b>
<b>3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>3.126,06D</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,50D</b>
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>64.350,00D</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>64.350,00D</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>64.350,00D</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>
<b>3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>64.350,00D</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	40.950,00D	4.550,00	0,00	45.500,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>164.313,36D</b>	<b>16.205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180.518,75D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.570,04D</b>	<b>632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,35D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.570,04D</b>	<b>632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,35D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.570,04D</b>	<b>632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,35D</b>
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	320,00D	432,31	0,00	752,31D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04D
3.3.1.1.1.11 - Combustíveis e Lubrificantes	200,00D	200,00	0,00	400,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>159.002,50D</b>	<b>15.150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>174.152,60D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>23.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>23.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>42.035,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.035,60D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>5.973,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,71D</b>
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	0,00	0,00	4.179,96D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96D	0,00	0,00	4.179,96D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>36.061,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.061,89D</b>
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
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>93.476,90D</b>	<b>15.150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.627,00D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>93.476,90D</b>	<b>15.150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.627,00D</b>
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	35.100,00D	7.800,00	0,00	42.900,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.807,59D	1.292,14	0,00	5.099,73D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	1.056,69D	471,74	0,00	1.528,43D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.713,61D	529,82	0,00	3.243,43D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	8.150,66D	1.033,50	0,00	9.184,16D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.440,00D	540,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	5.460,00D	3.240,00	0,00	8.700,00D
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	2.285,81D	242,90	0,00	2.528,71D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>3.740,82D</b>	<b>422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,80D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>3.740,82D</b>	<b>422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,80D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>3.740,82D</b>	<b>422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,80D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.740,82D	422,98	0,00	4.163,80D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.138,10D</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,40D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.138,10D</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,40D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.138,10D</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,40D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.138,10D</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,40D</b>
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.722,83D	33,78	0,00	1.756,61D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.415,27D	232,52	0,00	4.647,79D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.415,27D	232,52	0,00	4.647,79D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>667.155,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,38</b>	<b>676.122,60C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.174,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>209,64</b>	<b>48.384,23C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>48.174,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>209,64</b>	<b>48.384,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.174,59C	0,00	209,64	48.384,23C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.174,59C	0,00	209,64	48.384,23C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.174,59C	0,00	209,64	48.384,23C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	48.174,59C	0,00	209,64	48.384,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	40.502,45C	0,00	209,64	40.712,09C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.672,14C	0,00	0,00	7.672,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	65.412,74C	0,00	8.149,44	73.562,18C
4.3.3.1.2.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.952,81C	0,00	608,30	7.561,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	611,55C	0,00	125,44	736,99C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	611,55C	0,00	125,44	736,99C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	611,55C	0,00	125,44	736,99C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	611,55C	0,00	125,44	736,99C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	500,23C	0,00	108,96	609,19C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	111,32C	0,00	16,48	127,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.341,26C	0,00	482,86	6.824,12C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.341,26C	0,00	482,86	6.824,12C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.149,90C	0,00	99,74	1.249,64C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	752,98C	0,00	92,30	845,28C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	396,92C	0,00	7,44	404,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.191,36C	0,00	383,12	5.574,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.191,36C	0,00	383,12	5.574,48C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.191,36C	0,00	383,12	5.574,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	388,56C	0,00	0,00	388,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.263.558,80D	0,00	0,00	2.263.558,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.263.558,80D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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 INSCRIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.131.779,40D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	693.612,97D	0,00	0,00	693.612,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	671.182,97D	0,00	0,00	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.101,51D	0,00	0,00	435.101,51D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	0,00	0,00	49.031,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Férias	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.877,54D	0,00	0,00	10.877,54D
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	134.881,47D	0,00	0,00	134.881,47D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	95.722,33D	0,00	0,00	95.722,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	34.808,12D	0,00	0,00	34.808,12D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.351,02D	0,00	0,00	4.351,02D
5.2.2.1.1.01.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.199,99D	0,00	0,00	101.199,99D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	67.599,99D	0,00	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007 - Auxílio transporte	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	3.934,90D	0,00	0,00	3.934,90D
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	0,00	78.875,00D
5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.305,00D	0,00	0,00	19.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.03 - INSS - Terceiros	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.763,00D	0,00	0,00	295.763,00D
5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.295,00D	0,00	0,00	80.295,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	19.695,00D	0,00	0,00	19.695,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - assessoria de TI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	140.788,00D	0,00	0,00	140.788,00D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>70.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.443,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>4.054,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,03D</b>
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
<b>5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>10.389,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.389,00D</b>
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>71.914,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.914,60C</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>71.914,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.914,60C</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL</b>	<b>21.613,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,81C</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.613,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,81C</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>12.206,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.206,71C</b>
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	12.206,71C	0,00	0,00	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.01.02 - 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
<b>5.2.2.2.1.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
5.2.2.2.1.01.02.01 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.2.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
5.2.2.2.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>5.2.2.2.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>27.192,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.192,42C</b>
<b>5.2.2.2.1.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>27.192,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.192,42C</b>
5.2.2.2.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
<b>5.2.2.2.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.164,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,47C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>8.024,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,47C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.263.558,80C</b>	<b>130.525,53</b>	<b>130.525,53</b>	<b>2.263.558,80C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.263.558,80C</b>	<b>130.525,53</b>	<b>130.525,53</b>	<b>2.263.558,80C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.131.779,40C</b>	<b>10.969,73</b>	<b>10.969,73</b>	<b>1.131.779,40C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>461.174,54C</b>	<b>10.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>450.204,81C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>366.174,54C</b>	<b>10.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>355.204,81C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>319,35C</b>	<b>2.211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,64D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>319,35C</b>	<b>2.211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,64D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>319,35C</b>	<b>2.211,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,64D</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	1.344,62C	1.554,26	0,00	209,64D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	1.398,86D	451,45	0,00	1.850,31D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	1.331,76C	91,42	0,00	1.240,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	958,17D	114,86	0,00	1.073,03D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.656,38C</b>	<b>8.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>418,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT</b>	<b>17.238,38C</b>	<b>8.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,94C</b>
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	16.316,74C	8.149,44	0,00	8.167,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	921,64C	0,00	0,00	921,64C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.197,00C</b>	<b>608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>588,70C</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	88,45C	125,44	0,00	36,99D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,23D	108,96	0,00	609,19D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	588,68C	16,48	0,00	572,20C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.108,55C	482,86	0,00	625,69C
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	830,34D	99,74	0,00	930,08D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	433,42D	92,30	0,00	525,72D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	396,92D	7,44	0,00	404,36D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.838,89C	383,12	0,00	1.455,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.838,89C	383,12	0,00	1.455,77C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	346.705,21C	0,00	0,00	346.705,21C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	346.705,21C	0,00	0,00	346.705,21C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296,60C	0,00	0,00	296,60C
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	0,00	0,00	196,60C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	196,60C	0,00	0,00	196,60C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>670.604,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969,73</b>	<b>681.574,59C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	670.604,86C	0,00	10.969,73	681.574,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	51.624,23C	0,00	2.211,99	53.836,22C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.624,23C	0,00	2.211,99	53.836,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	51.624,23C	0,00	2.211,99	53.836,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	39.157,83C	0,00	1.554,26	40.712,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	4.357,07C	0,00	451,45	4.808,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	6.340,38C	0,00	91,42	6.431,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	1.768,95C	0,00	114,86	1.883,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	65.491,10C	0,00	8.149,44	73.640,54C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	65.412,74C	0,00	8.149,44	73.562,18C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.952,81C	0,00	608,30	7.561,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	611,55C	0,00	125,44	736,99C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,23C	0,00	108,96	609,19C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	111,32C	0,00	16,48	127,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.341,26C	0,00	482,86	6.824,12C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.149,90C	0,00	99,74	1.249,64C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	752,98C	0,00	92,30	845,28C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	396,92C	0,00	7,44	404,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.191,36C	0,00	383,12	5.574,48C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.191,36C	0,00	383,12	5.574,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	546.148,16C	0,00	0,00	546.148,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	388,56C	0,00	0,00	388,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.131.779,40C	119.555,80	119.555,80	1.131.779,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.131.779,40C	119.555,80	119.555,80	1.131.779,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	297.309,58C	2.856,25	0,00	294.453,33C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.109,58C	2.856,25	0,00	208.253,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	59.374,52C	1.856,25	0,00	57.518,27C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	51.664,52C	1.856,25	0,00	49.808,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.664,52C	1.856,25	0,00	49.808,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61C	0,00	0,00	32.632,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	14.273,92C	1.392,18	0,00	12.881,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.757,99C	464,07	0,00	4.293,92C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.710,00C	0,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	7.710,00C	0,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.582,46C	0,00	0,00	2.582,46C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.582,46C	0,00	0,00	2.582,46C
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	1.827,40C	0,00	0,00	1.827,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	15,06C	0,00	0,00	15,06C
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	0,00	0,00	21.716,90C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	18.607,58C	0,00	0,00	18.607,58C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	18.607,58C	0,00	0,00	18.607,58C
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.440,89C	1.000,00	0,00	118.440,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.195,00C	0,00	0,00	12.195,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	0,00	0,00	7.695,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>73.767,78C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,78C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	622,00C	0,00	0,00	622,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.385,25C	0,00	0,00	3.385,25C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - 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	0,00	1.400,00C
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	0,00	5.478,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.232,52C	0,00	0,00	37.232,52C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>29.478,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478,11C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>7.900,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>7.900,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,08C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	3.900,08C	0,00	0,00	3.900,08C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>94,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	67,55C	0,00	0,00	67,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	67,55C	0,00	0,00	67,55C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	27,18C	0,00	0,00	27,18C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27,18C	0,00	0,00	27,18C
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	834.469,82C	116.699,55	119.555,80	837.326,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.399,12C	64.834,63	2.856,25	157.420,74C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	219.399,12C	64.834,63	2.856,25	157.420,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	168.344,58C	47.785,92	1.856,25	122.414,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	168.344,58C	47.785,92	1.856,25	122.414,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.999,80C	31.138,64	1.856,25	59.717,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	76.662,88C	24.746,30	0,00	51.916,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	12.336,92C	4.536,09	0,00	7.800,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.392,18	1.392,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	464,07	464,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	42.494,79C	9.497,28	0,00	32.997,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	31.275,21C	6.694,80	0,00	24.580,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	9.844,96C	2.491,09	0,00	7.353,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.374,62C	311,39	0,00	1.063,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.849,99C	7.150,00	0,00	29.699,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	26.649,99C	4.550,00	0,00	22.099,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	6.600,00C	1.400,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.847,50C	632,31	0,00	4.215,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.847,50C	632,31	0,00	4.215,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.003 - Material de Informática	1.787,50C	432,31	0,00	1.355,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.221,97C	0,00	0,00	10.221,97C
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.221,97C	0,00	0,00	10.221,97C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	2.511,25C	0,00	0,00	2.511,25C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	7.710,72C	0,00	0,00	7.710,72C
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.004,58C	15.907,20	1.000,00	16.097,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.033,13C	11.040,00	0,00	6.993,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	10.500,00C	7.800,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	2.493,13C	0,00	0,00	2.493,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	5.040,00C	3.240,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	12.971,45C	4.867,20	1.000,00	9.104,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.192,41C	1.292,14	0,00	1.900,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.943,31C	471,74	0,00	1.471,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.286,39C	529,82	0,00	756,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	2.959,34C	1.033,50	0,00	1.925,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.060,00C	540,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	4.714,19C	242,90	0,00	4.471,29C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	4.714,19C	242,90	0,00	4.471,29C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	4.714,19C	242,90	0,00	4.471,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	266,30C	266,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	33,78C	33,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	33,78C	33,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	232,52C	232,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	232,52C	232,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.014,94C	51.864,92	64.834,63	15.984,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.014,94C	51.864,92	64.834,63	15.984,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	2.430,00C	45.294,83	47.785,92	4.921,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.294,83	47.785,92	2.491,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.138,64	31.138,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	24.746,30	24.746,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.536,09	4.536,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.392,18	1.392,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	464,07	464,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.006,19	9.497,28	2.491,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.694,80	6.694,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	0,00	2.491,09	2.491,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	311,39	311,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DIÁRIAS	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	632,31	632,31	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	632,31	632,31	584,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	432,31	432,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	584,94C	0,00	0,00	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,58</b>	<b>15.907,20</b>	<b>10.478,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>8.880,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	0,00	2.160,00	3.240,00	1.080,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,58</b>	<b>4.867,20</b>	<b>1.598,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	644,41	1.292,14	647,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	354,33	471,74	117,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	264,91	529,82	264,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	644,93	1.033,50	388,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	360,00	540,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,90</b>	<b>242,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,90</b>	<b>242,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	242,90	242,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>266,30</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>0,00</b>	<b>33,78</b>	<b>33,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	33,78	33,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>232,52</b>	<b>232,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	232,52	232,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>612.055,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.864,92</b>	<b>663.920,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>603.255,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.864,92</b>	<b>655.120,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL</b>	<b>441.850,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.294,83</b>	<b>487.144,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>434.560,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.294,83</b>	<b>479.854,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	282.230,48C	0,00	31.138,64	313.369,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	221.057,76C	0,00	24.746,30	245.804,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	36.694,48C	0,00	4.536,09	41.230,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	18.358,69C	0,00	1.392,18	19.750,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.119,55C	0,00	464,07	6.583,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	87.979,58C	0,00	7.006,19	94.985,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	61.192,00C	0,00	6.694,80	67.886,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	23.811,18C	0,00	0,00	23.811,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.976,40C	0,00	311,39	3.287,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.350,00C	0,00	7.150,00	71.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	40.950,00C	0,00	4.550,00	45.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	12.600,00C	0,00	1.400,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
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	985,10C	0,00	632,31	1.617,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	985,10C	0,00	632,31	1.617,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	320,00C	0,00	432,31	752,31C
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	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.743,71C	0,00	0,00	19.743,71C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.973,71C	0,00	0,00	5.973,71C
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	0,00	4.179,96C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.153,06C	0,00	5.428,58	137.581,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.066,87C	0,00	2.160,00	52.226,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	35.100,00C	0,00	0,00	35.100,00C
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	5.460,00C	0,00	2.160,00	7.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	46.024,30C	0,00	3.268,58	49.292,88C
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
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	3.807,59C	0,00	644,41	4.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.056,69C	0,00	354,33	1.411,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.713,61C	0,00	264,91	2.978,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	8.150,66C	0,00	644,93	8.795,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.440,00C	0,00	360,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
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	2.385,73C	0,00	242,90	2.628,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	2.385,73C	0,00	242,90	2.628,63C
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	2.285,81C	0,00	242,90	2.528,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.138,10C	0,00	266,30	6.404,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.722,83C	0,00	33,78	1.756,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.722,83C	0,00	33,78	1.756,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.415,27C	0,00	232,52	4.647,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.415,27C	0,00	232,52	4.647,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	978.305,21D	10.969,73	0,00	989.274,94D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.697,21D	10.969,73	0,00	702.666,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.697,21D	10.969,73	0,00	702.666,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.697,21D	10.969,73	0,00	702.666,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.697,21D	10.969,73	0,00	702.666,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	691.697,21D	10.969,73	0,00	702.666,94D
8 - CONTROLES CREDORES	978.305,21C	132.899,12	143.868,85	989.274,94C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	286.608,00C	13.343,32	13.343,32	286.608,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00C	13.343,32	13.343,32	286.608,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	13.343,32	13.343,32	286.608,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	13.343,32	13.343,32	286.608,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	26.455,56C	13.343,32	0,00	13.112,24C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	260.152,44C	0,00	13.343,32	273.495,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.697,21C	119.555,80	130.525,53	702.666,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	691.697,21C	119.555,80	130.525,53	702.666,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.697,21C	119.555,80	130.525,53	702.666,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.274,46C	2.856,25	10.969,73	190.387,94C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	182.274,46C	2.856,25	10.969,73	190.387,94C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	89.797,72D	64.834,63	2.856,25	151.776,10D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	89.797,72D	64.834,63	2.856,25	151.776,10D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.258,68D	51.864,92	64.834,63	8.288,97D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	21.258,68D	51.864,92	64.834,63	8.288,97D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	620.479,15C	0,00	51.864,92	672.344,07C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	620.479,15C	0,00	51.864,92	672.344,07C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>531.967,54</b>	<b>531.967,54</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G3370312181301291  
03/11/2020 12:24:52

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.001.783	2.528,90 C	
01/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.741.200.000.681	505,74 D	
01/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.751.000.031.664	29,60 D	
01/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	1.993,56 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.001.768	922,97 C	
02/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.751.100.002.578	184,59 D	
02/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.761.000.031.145	16,65 D	
02/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	721,73 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.001.859	391,80 C	
05/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.761.200.000.665	78,36 D	
05/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.791.000.033.141	7,40 D	
05/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	306,04 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.001.331	97,95 C	
06/10/2020		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.951	930,00 D	
				06/10 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
06/10/2020		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.951	1.230,00 D	
				06/10 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
06/10/2020		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				06/10 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
06/10/2020		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				06/10 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
06/10/2020		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.061.754	200,00 D	
				06/10 4263 61754-7 ARNOGAS & CIA			
06/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.791.300.000.372	19,59 D	
06/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	432,31 D	
				ALEX SANTOS MACEIO			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.602	639,84 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
06/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.801.000.035.247	1,85 D	
06/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.270.771	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.726,09 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.001.681	505,00 C	
07/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.801.100.002.044	101,00 D	
07/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.811.000.032.273	9,25 D	
07/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	394,75 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.001.635	978,12 C	
08/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.811.100.001.405	195,62 D	
08/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.821.000.014.234	14,80 D	
08/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	767,70 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.001.215	1.175,40 C	
09/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.821.300.000.274	235,08 D	
09/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.831.000.030.846	22,20 D	
09/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	918,12 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.001.856	783,60 C	
13/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.831.300.000.430	156,72 D	
13/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	264,91 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
13/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.871.000.034.409	14,80 D	
13/10/2020		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	347,17 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.001.545	587,70 C	
14/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.871.300.000.331	117,54 D	

14/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.881.000.037.779	11,10 D	
14/10/2020	0000	00000 480	AplicaÃ§Ã£o PoupanÃ§a	148	459,06 D	0,00 C
15/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.891.000.001.575	489,75 C	
15/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.881.200.000.593	97,95 D	
15/10/2020	0000	13105 361	Pgto conta Ãgua	101.501	117,41 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
15/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.891.000.033.557	9,25 D	
15/10/2020	0000	00000 480	AplicaÃ§Ã£o PoupanÃ§a	148	265,14 D	0,00 C
16/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.901.000.001.755	195,90 C	
16/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.891.200.000.679	39,18 D	
16/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.901.000.033.523	3,70 D	
16/10/2020	0000	00000 480	AplicaÃ§Ã£o PoupanÃ§a	148	153,02 D	0,00 C
19/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.931.000.001.652	803,64 C	
19/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.901.200.000.659	160,72 D	
19/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.931.000.033.253	11,10 D	
19/10/2020	0000	00000 480	AplicaÃ§Ã£o PoupanÃ§a	148	631,82 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.941.000.001.807	489,75 C	
20/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.931.200.000.613	97,95 D	
20/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.001	644,41 D	
Roraima Energia						
20/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.941.000.033.465	9,25 D	
20/10/2020	0000	00000 825	Resgate PoupanÃ§a	148	261,86 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.951.000.001.655	195,90 C	
21/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.941.200.000.713	39,18 D	
21/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.951.000.032.810	3,70 D	
21/10/2020	0000	00000 480	AplicaÃ§Ã£o PoupanÃ§a	148	153,02 D	0,00 C
22/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.961.000.001.775	391,80 C	
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	550.250.000.087.389	6.130,59 D	
22/10 0250 87389-6 LIVIA DOURADO						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	550.250.000.091.009	2.803,32 D	
22/10 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	550.250.000.091.009	1.000,00 D	
22/10 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	550.250.000.208.802	5.843,15 D	
22/10 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	554.263.000.028.362	2.522,15 D	
22/10 4263 28362-2 SIMONE DA SILV						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	554.263.000.032.158	5.746,12 D	
22/10 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO						
22/10/2020	0250	99015 470	TransferÃncia enviada	555.042.000.040.229	5.447,45 D	
22/10 5042 40229-X INGRID S ROSAS						
22/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.951.200.000.675	78,36 D	
22/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.201	388,33 D	
RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO						
22/10/2020	0000	13105 361	Pgto conta Ãgua	102.202	236,92 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
22/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.203	256,60 D	
TIM S/A						
22/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.204	232,52 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
22/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.205	311,39 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
22/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.206	9.212,85 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.207	2.446,91 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
22/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.961.000.029.880	7,40 D	
22/10/2020	0000	00000 825	Resgate PoupanÃ§a	148	42.272,26 C	0,00 C
23/10/2020	0000	14020 624	CobranÃ§a	112.971.000.001.650	391,80 C	
23/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	112.961.200.000.697	78,36 D	
23/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.345,48 D	
104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO						
23/10/2020	0000	13020 124	DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.971.000.028.577	7,40 D	
23/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED EletrÃnico	832.971.200.491.868	10,45 D	
CobranÃ§a referente 23/10/2020						



23/10/2020	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.049,89 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.001.000.001.730	881,55 C	
26/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.971.200.000.815	176,31 D	
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	33,78 D	
BANCO DO BRASIL							
26/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.001.000.031.577	16,65 D	
26/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	654,81 D	0,00 C
27/10/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.011.000.001.584	587,70 C	
27/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.001.300.000.350	117,54 D	
27/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.011.000.015.270	11,10 D	
27/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	459,06 D	0,00 C
28/10/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.021.000.001.588	293,85 C	
28/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.011.200.000.641	58,77 D	
28/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.021.000.030.214	5,55 D	
28/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	229,53 D	0,00 C
29/10/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.031.000.001.627	442,16 C	
29/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.021.200.000.671	88,43 D	
29/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.031.000.029.631	7,40 D	
29/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	346,33 D	0,00 C
30/10/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.041.000.001.352	97,95 C	
30/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.031.200.000.671	19,59 D	
30/10/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.041.000.029.973	1,85 D	
30/10/2020	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	76,51 D	0,00 C
31/10/2020	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

G3370312181301291  
03/11/2020 12:24:19

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 282.763,77 C

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações/valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior				321.251,21 C
01/10/2020	02/10/2020	2/9	737 Juros	250-X		3,47 C	
01/10/2020	30/09/2020	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030	562,17 C	
02/10/2020	05/10/2020	3/9	737 Juros	250-X		3,53 C	
02/10/2020	05/10/2020	4/9	737 Juros	250-X		1,51 C	
02/10/2020	05/10/2020	5/9	737 Juros	250-X		84,24 C	
02/10/2020	01/10/2020	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.001	1.993,56 C	
05/10/2020	02/10/2020	2/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.002	721,73 C	
06/10/2020	05/10/2020	5/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.005	306,04 C	
07/10/2020	06/10/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.006	3.726,09 D	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	250-X		3,48 C	
08/10/2020	09/10/2020	9/9	737 Juros	250-X		65,25 C	
08/10/2020	07/10/2020	7/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.007	394,75 C	
09/10/2020	08/10/2020	8/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.008	767,70 C	
13/10/2020	09/10/2020	9/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.009	918,12 C	
14/10/2020	13/10/2020	13/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.013	347,17 C	
15/10/2020	14/10/2020	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014	459,06 C	
16/10/2020	15/10/2020	15/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.015	265,14 C	
19/10/2020	16/10/2020	16/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.016	153,02 C	
20/10/2020	19/10/2020	19/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.019	631,82 C	
21/10/2020	20/10/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.020	261,86 D	
22/10/2020	21/10/2020	21/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.021	153,02 C	
23/10/2020	22/10/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.022	42.272,26 D	
23/10/2020	26/10/2020	26/9	737 Juros	250-X		0,44 C	
26/10/2020	23/10/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.023	2.049,89 D	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	250-X		2,32 C	
27/10/2020	28/10/2020	28/9	737 Juros	250-X		4,49 C	
27/10/2020	26/10/2020	26/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.026	654,81 C	
28/10/2020	27/10/2020	27/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.027	459,06 C	
29/10/2020	28/10/2020	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.028	229,53 C	
30/10/2020	29/10/2020	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.029	346,33 C	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	250-X		206,55 C	
30/10/2020	03/11/2020	2/10	737 Juros	250-X		4,31 C	

30/10/2020 03/11/2020 3/10 737 Juros 250-X 3,53 C

---

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 282.687,26 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