
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

14.899.354/0001-24

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS MAIO 2020

Maio/2020

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

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.643,20	92.787,06	Despesa Orçamentária	66.488,16	75.085,47
RECEITA REALIZADA	9.643,20	92.787,06	CREDITO EMPENHADO – PAGO	66.488,16	75.085,47
RECEITA CORRENTE	9.643,20	92.787,06	DESPEZA CORRENTE	66.488,16	75.085,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.926,60	5.418,04	PESSOAL	56.536,04	51.098,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.926,60	5.418,04	MATERIAL DE CONSUMO		314,16
ANUIDADES	2.926,60	5.418,04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717,50	12.462,50
RECEITA DE SERVIÇOS	6.033,72	9.930,85	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.010,87	9.635,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.033,72	9.930,85	ENCARGOS DIVERSOS	223,75	335,78
FINANCEIRAS	682,88	519,14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.239,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100,08				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	582,80	519,14			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	112,38				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,42	519,14			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		76.781,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137,28			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.922,25	56.734,72	Pagamentos Extraorçamentários	65.972,02	58.174,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.586,60	5.016,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.903,26	4.918,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.335,65	51.718,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.068,76	53.256,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	293.397,36	139.742,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	230.502,63	156.003,60
Caixa e Equivalente de Caixa	293.397,36	139.742,13	Caixa e Equivalente de Caixa	230.502,63	156.003,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	362.962,81	289.263,91		362.962,81	289.263,91

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.108.694,00	9.643,20	-1.099.050,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	74.196,00	2.926,60	-71.269,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.196,00	2.926,60	-71.269,40
ANUIDADES	74.196,00	74.196,00	2.926,60	-71.269,40
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	117.621,00	6.033,72	-111.587,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	1.018,00	0,00	-1.018,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	116.603,00	6.033,72	-110.569,28
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	682,88	-9.317,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	100,08	-899,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	9.000,00	582,80	-8.417,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	112,38	-2.887,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	470,42	-4.529,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	905.187,00	0,00	-905.187,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	1.690,00	0,00	-1.690,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	690,00	0,00	-690,00
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.203.694,00	1.203.694,00	9.643,20	-1.194.050,80	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.203.694,00	1.203.694,00	9.643,20	-1.194.050,80	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		1.108.694,00	1.108.694,00	0,00	56.084,53	66.488,16	1.108.694,00
PESSOAL		708.282,97	710.712,97	0,00	47.180,31	56.536,04	710.712,97
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	671.182,97	0,00	47.180,31	56.536,04	671.182,97
DIÁRIAS		37.100,00	39.530,00	0,00	0,00	0,00	39.530,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	78.875,00	0,00	575,15	717,50	78.875,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	0,00	575,15	717,50	19.305,00
DIÁRIAS		63.000,00	59.570,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	278.663,00	0,00	8.105,32	9.010,87	278.663,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	0,00	6.923,75	6.173,75	80.295,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		120.688,00	123.688,00	0,00	1.181,57	2.837,12	123.688,00
PASSAGENS		69.680,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	70.680,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	223,75	223,75	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	223,75	223,75	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.443,03	14.443,03	0,00	0,00	0,00	14.443,03
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		4.054,03	4.054,03	0,00	0,00	0,00	4.054,03
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO		10.389,00	10.389,00	0,00	0,00	0,00	10.389,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.203.694,00	1.203.694,00	0,00	56.084,53	66.488,16	1.203.694,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.643,20	0,00	0,00	-9.643,20
TOTAL	1.203.694,00	1.203.694,00	9.643,20	56.084,53	66.488,16	1.194.050,80

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	329.869,12	PASSIVO CIRCULANTE	91.253,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.502,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.923,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.692,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	41.944,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.303,27
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.837,91	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	10.673,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.027,44
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.772,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	53.772,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	91.253,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	190.194,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	91.253,74

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	292.388,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.388,28
TOTAL	383.642,02	TOTAL	383.642,02
ATIVO FINANCEIRO	230.502,63	PASSIVO FINANCEIRO	520.706,98
ATIVO PERMANENTE	153.139,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		137.064,96C	

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	135.703,02D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	135.703,02

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-290.204,35	227.818,15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	357.619,72	385.174,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	396.118,14	408.575,67
CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.912,00	PESSOAL E ENCARGOS	271.367,10	238.006,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.617,10	213.709,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	235.617,10	213.709,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.538,90	48.044,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.750,00	24.296,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.538,90	48.044,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.750,00	24.296,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.538,90	48.044,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.936,84	164.374,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.150,82	3.400,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10	1.616,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	258,20	236,81	CONSUMO DE MATERIAL	785,10	1.616,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	258,20	236,81	SERVIÇOS	118.080,80	137.374,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.892,62	3.163,47	DIARIAS	23.490,00	49.410,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.892,62	3.163,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60	42.752,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	244.419,08	258.528,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.555,20	45.211,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08	258.528,46	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.070,94	25.384,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08	258.528,46	DEPRECIACAO	1.070,94	25.384,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92	289,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.814,20	6.195,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20	6.195,00
INDENIZAÇÕES	314,92	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20	6.195,00
Total das Variações Ativas :	357.619,72	385.174,11	Total das Variações Passivas :	396.118,14	408.575,67
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	38.498,42	23.401,56	Superávit do Exercício		
Total	396.118,14	408.575,67	Total	396.118,14	408.575,67

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.643,20	92.787,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.926,60	5.418,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.926,60	5.418,04
ANUIDADES	2.926,60	5.418,04
RECEITA DE SERVIÇOS	6.033,72	9.930,85
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.033,72	9.930,85
FINANCEIRAS	682,88	519,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	582,80	519,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	112,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,42	519,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76.781,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137,28
OUTROS INGRESSOS	59.922,25	56.734,72
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	66.488,16	75.085,47
PESSOAL	56.536,04	51.098,73
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717,50	12.462,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.010,87	9.635,30
ENCARGOS DIVERSOS	223,75	335,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	65.972,02	58.174,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-62.894,73	16.261,47
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	-62.894,73	16.261,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	293.397,36	139.742,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	230.502,63	156.003,60

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	449.463,35D	100.587,13	166.408,46	383.642,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	395.690,45D	100.587,13	166.408,46	329.869,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.397,36D	99.947,29	162.842,02	230.502,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.397,36D	99.947,29	162.842,02	230.502,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	92.886,84	92.886,84	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	81.421,01	81.421,01	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	81.421,01	81.421,01	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	11.465,83	11.465,83	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	11.465,83	11.465,83	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	293.397,36D	7.060,45	69.955,18	230.502,63D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	293.397,36D	7.060,45	69.955,18	230.502,63D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	293.397,36D	7.060,45	69.955,18	230.502,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	91.619,17D	0,00	2.926,60	88.692,57D
1.1.2.1 - CLIENTES	44.409,33D	0,00	2.464,67	41.944,66D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.409,33D	0,00	2.464,67	41.944,66D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.409,33D	0,00	2.464,67	41.944,66D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	44.409,33D	0,00	2.464,67	41.944,66D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	36.708,84D	0,00	2.464,67	34.244,17D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.700,49D	0,00	0,00	7.700,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	123.299,84D	0,00	461,93	122.837,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	123.299,84D	0,00	461,93	122.837,91D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.299,84D	0,00	461,93	122.837,91D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	123.299,84D	0,00	461,93	122.837,91D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	57.496,66D	0,00	461,93	57.034,73D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.803,18D	0,00	0,00	65.803,18D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) PDD Anuidades Pessoas Físicas	29.133,00C	0,00	0,00	29.133,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PDD Anuidades Pessoas Jurídicas	46.957,00C	0,00	0,00	46.957,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.673,92D	639,84	639,84	10.673,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.000,00D	639,84	639,84	7.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.000,00D	639,84	639,84	7.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	639,84	639,84	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento salarial	0,00	639,84	639,84	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.673,92D	0,00	0,00	3.673,92D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.041,83D	0,00	0,00	3.041,83D
1.1.3.3.2.01 - Ingrid Scarlely Rosas Souza	1.512,94D	0,00	0,00	1.512,94D
1.1.3.3.2.05 - Devedores da Entidade	24,19D	0,00	0,00	24,19D
1.1.3.3.2.07 - Rusyvelt Oliveira da Silva	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.2.08 - Moraes e Silveira	1.474,71D	0,00	0,00	1.474,71D
1.1.3.3.2.09 - Ananda Cristiny de Souza Teles	29,98D	0,00	0,00	29,98D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	632,09D	0,00	0,00	632,09D
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	632,09D	0,00	0,00	632,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.772,90D	0,00	0,00	53.772,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	53.772,90D	0,00	0,00	53.772,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.767,16D	0,00	0,00	38.767,16D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	42.266,50D	0,00	0,00	42.266,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	227.674,97C	0,00	0,00	227.674,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	56.500,18C	0,00	0,00	56.500,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	171.174,79C	0,00	0,00	171.174,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.810,18C	131.820,34	123.150,60	422.140,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	99.923,48C	131.820,34	123.150,60	91.253,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.514,33C	108.772,02	106.180,72	85.923,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	78.825,43C	70.083,18	77.403,67	86.145,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	463,17C	70.083,18	69.620,01	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	463,17C	70.083,18	69.620,01	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	78.362,26C	0,00	7.783,66	86.145,92C
2.1.1.1.2.01 - Férias	49.822,90C	0,00	3.408,29	53.231,19C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	10.224,87C	0,00	2.556,19	12.781,06C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	10.711,93C	0,00	732,78	11.444,71C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.985,74C	0,00	272,68	4.258,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	498,25C	0,00	34,08	532,33C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	2.198,36C	0,00	549,58	2.747,94C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	817,95C	0,00	204,50	1.022,45C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	102,26C	0,00	25,56	127,82C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.688,90C	38.688,84	28.777,05	222,89D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.688,90C	38.688,84	28.777,05	222,89D
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.953,77C	33.167,42	26.016,34	197,31D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.453,96C	4.907,92	2.453,96	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	281,17C	613,50	306,75	25,58D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.992,42C	9.234,62	8.545,47	4.303,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.992,42C	9.234,62	8.545,47	4.303,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.992,42C	9.234,62	8.545,47	4.303,27C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	4.992,42C	9.234,62	8.545,47	4.303,27C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72,63C	2.910,44	2.837,81	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72,63C	2.910,44	2.837,81	0,00
2.1.4.1.1 - UNIÃO	72,63C	2.910,44	2.837,81	0,00
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	72,63C	2.910,44	2.837,81	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.344,10C	10.903,26	5.586,60	1.027,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.344,10C	10.903,26	5.586,60	1.027,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.344,10C	10.903,26	5.586,60	1.027,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.344,10C	10.903,26	5.586,60	1.027,44C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.676,16C	5.155,01	2.676,16	197,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.837,81C	5.748,25	2.910,44	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.249,95D	63.868,19	0,00	396.118,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	216.403,13D	54.963,97	0,00	271.367,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.803,13D	47.813,97	0,00	235.617,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	187.803,13D	47.813,97	0,00	235.617,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	187.803,13D	47.813,97	0,00	235.617,10D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.913,14D	36.639,05	0,00	180.552,19D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	100.797,68D	26.138,48	0,00	126.936,16D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	20.713,00D	4.536,09	0,00	25.249,09D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	7.668,65D	2.556,19	0,00	10.224,84D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	11.050,36D	2.556,22	0,00	13.606,58D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	3.683,45D	852,07	0,00	4.535,52D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	43.889,99D	11.174,92	0,00	55.064,91D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	30.956,94D	7.877,39	0,00	38.834,33D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	11.518,74D	2.931,14	0,00	14.449,88D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.414,31D	366,39	0,00	1.780,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	18.200,00D	4.550,00	0,00	22.750,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.032,62D	8.904,22	0,00	119.936,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	0,00	0,00	785,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	785,10D	0,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	0,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	109.176,58D	8.904,22	0,00	118.080,80D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.460,45D	575,15	0,00	42.035,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.398,56D	575,15	0,00	5.973,71D
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	1.435,00D	358,75	0,00	1.793,75D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.963,56D	216,40	0,00	4.179,96D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.963,56D	216,40	0,00	4.179,96D
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	44.226,13D	8.329,07	0,00	52.555,20D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.226,13D	8.329,07	0,00	52.555,20D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	15.600,00D	3.900,00	0,00	19.500,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	7.175,00D	1.793,75	0,00	8.968,75D
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	2.472,71D	248,60	0,00	2.721,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	469,64D	117,41	0,00	587,05D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.654,86D	246,87	0,00	1.901,73D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	4.331,35D	388,69	0,00	4.720,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	720,00D	180,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	2.340,00D	1.230,00	0,00	3.570,00D
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	1.004,90D	223,75	0,00	1.228,65D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.814,20D	0,00	0,00	4.814,20D
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24D	0,00	0,00	1.351,24D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	3.462,96D	0,00	0,00	3.462,96D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96D	0,00	0,00	3.462,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.903,12C	0,00	6.716,60	357.619,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00C	0,00	0,00	61.429,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00C	0,00	0,00	12.767,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.467,94C	0,00	682,88	4.150,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,12C	0,00	100,08	258,20C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	158,12C	0,00	100,08	258,20C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	158,12C	0,00	100,08	258,20C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	158,12C	0,00	100,08	258,20C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	133,11C	0,00	100,08	233,19C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	25,01C	0,00	0,00	25,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.309,82C	0,00	582,80	3.892,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.309,82C	0,00	582,80	3.892,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	349,76C	0,00	112,38	462,14C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	235,67C	0,00	112,38	348,05C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	114,09C	0,00	0,00	114,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.960,06C	0,00	470,42	3.430,48C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.960,06C	0,00	470,42	3.430,48C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.960,06C	0,00	470,42	3.430,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92C	0,00	0,00	314,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314,92C	0,00	0,00	314,92C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	314,92C	0,00	0,00	314,92C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,92C	0,00	0,00	314,92C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,92C	0,00	0,00	314,92C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	314,92C	0,00	0,00	314,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00D	0,00	0,00	2.407.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.407.388,00D	0,00	0,00	2.407.388,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	710.712,97D	0,00	0,00	710.712,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	671.182,97D	0,00	0,00	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.101,51D	0,00	0,00	435.101,51D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	0,00	0,00	49.031,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.199,99D	0,00	0,00	101.199,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	67.599,99D	0,00	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.007 - Auxílio transporte	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.008 - Auxílio escola	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	4.534,90D	0,00	0,00	4.534,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.875,00D	0,00	0,00	78.875,00D
5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.305,00D	0,00	0,00	19.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.03 - INSS - Terceiros	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.663,00D	0,00	0,00	278.663,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	123.688,00D	0,00	0,00	123.688,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.680,00D	0,00	0,00	70.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados	50.680,00D	0,00	0,00	50.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.443,03D	0,00	0,00	14.443,03D
5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00C	132.215,89	132.215,89	2.407.388,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.407.388,00C	132.215,89	132.215,89	2.407.388,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.203.694,00C	9.643,20	9.643,20	1.203.694,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	894.483,43C	9.643,20	0,00	884.840,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	799.483,43C	9.643,20	0,00	789.840,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.692,55C	2.926,60	0,00	38.765,95C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.692,55C	2.926,60	0,00	38.765,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	41.692,55C	2.926,60	0,00	38.765,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	36.708,84C	2.464,67	0,00	34.244,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.171,34D	461,93	0,00	2.633,27D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.700,49C	0,00	0,00	7.700,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	545,44D	0,00	0,00	545,44D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	89.115,82C	6.033,72	0,00	83.082,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00C	0,00	0,00	618,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	88.097,82C	6.033,72	0,00	82.064,10C
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	86.597,82C	6.033,72	0,00	80.564,10C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.532,06C	682,88	0,00	5.849,18C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	841,88C	100,08	0,00	741,80C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	133,11D	100,08	0,00	233,19D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	974,99C	0,00	0,00	974,99C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.690,18C	582,80	0,00	5.107,38C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.650,24C	112,38	0,00	2.537,86C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.764,33C	112,38	0,00	2.651,95C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	114,09D	0,00	0,00	114,09D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.039,94C	470,42	0,00	1.569,52C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.039,94C	470,42	0,00	1.569,52C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	660.767,92C	0,00	0,00	660.767,92C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	660.767,92C	0,00	0,00	660.767,92C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375,08C	0,00	0,00	1.375,08C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,08C	0,00	0,00	375,08C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	375,08C	0,00	0,00	375,08C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	309.210,57C	0,00	9.643,20	318.853,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	309.210,57C	0,00	9.643,20	318.853,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.503,45C	0,00	2.926,60	35.430,05C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.503,45C	0,00	2.926,60	35.430,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	32.503,45C	0,00	2.926,60	35.430,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	24.720,16C	0,00	2.464,67	27.184,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.171,34C	0,00	461,93	2.633,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.066,51C	0,00	0,00	5.066,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	545,44C	0,00	0,00	545,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	28.505,18C	0,00	6.033,72	34.538,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.467,94C	0,00	682,88	4.150,82C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	158,12C	0,00	100,08	258,20C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	133,11C	0,00	100,08	233,19C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	25,01C	0,00	0,00	25,01C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.309,82C	0,00	582,80	3.892,62C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	349,76C	0,00	112,38	462,14C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	235,67C	0,00	112,38	348,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	114,09C	0,00	0,00	114,09C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.960,06C	0,00	470,42	3.430,48C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.960,06C	0,00	470,42	3.430,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	244.419,08C	0,00	0,00	244.419,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314,92C	0,00	0,00	314,92C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,92C	0,00	0,00	314,92C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	314,92C	0,00	0,00	314,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00C	122.572,69	122.572,69	1.203.694,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.203.694,00C	122.572,69	122.572,69	1.203.694,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	401.139,19C	0,00	0,00	401.139,19C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	314.939,19C	0,00	0,00	314.939,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	100.907,95C	0,00	0,00	100.907,95C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	71.097,95C	0,00	0,00	71.097,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.097,95C	0,00	0,00	71.097,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - 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	28.849,00C	0,00	0,00	28.849,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.616,34C	0,00	0,00	9.616,34C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	29.810,00C	0,00	0,00	29.810,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	29.810,00C	0,00	0,00	29.810,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.214,90C	0,00	0,00	4.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.909,32C	0,00	0,00	48.909,32C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.378,11C	0,00	0,00	137.378,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.595,00C	0,00	0,00	26.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	0,00	0,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.165,00C	0,00	0,00	72.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	645,00C	0,00	0,00	645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	34.618,11C	0,00	0,00	34.618,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	20.505,11C	0,00	0,00	20.505,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	14.113,00C	0,00	0,00	14.113,00C
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	3.900,08C	0,00	0,00	3.900,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.628,83C	0,00	0,00	9.628,83C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.702,79C	0,00	0,00	2.702,79C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.702,79C	0,00	0,00	2.702,79C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6.926,04C	0,00	0,00	6.926,04C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	6.926,04C	0,00	0,00	6.926,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	802.554,81C	122.572,69	122.572,69	802.554,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	485.537,77C	56.084,53	0,00	429.453,24C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	485.537,77C	56.084,53	0,00	429.453,24C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	409.643,86C	47.180,31	0,00	362.463,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	409.643,86C	47.180,31	0,00	362.463,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.004,29C	30.674,57	0,00	209.329,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	209.129,67C	26.138,48	0,00	182.991,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	30.874,62C	4.536,09	0,00	26.338,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	97.039,58C	9.355,74	0,00	87.683,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	69.046,89C	6.595,03	0,00	62.451,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	24.882,39C	2.453,96	0,00	22.428,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.110,30C	306,75	0,00	2.803,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.599,99C	7.150,00	0,00	65.449,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	49.399,99C	4.550,00	0,00	44.849,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	13.600,00C	1.400,00	0,00	12.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	9.600,00C	1.200,00	0,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.797,12C	575,15	0,00	10.221,97C
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.797,12C	575,15	0,00	10.221,97C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	2.870,00C	358,75	0,00	2.511,25C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	7.927,12C	216,40	0,00	7.710,72C
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.101,69C	8.105,32	0,00	50.996,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.585,00C	6.923,75	0,00	21.661,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	15.600,00C	3.900,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	4.825,00C	1.793,75	0,00	3.031,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	8.160,00C	1.230,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.516,69C	1.181,57	0,00	29.335,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.722,25C	0,00	0,00	13.722,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.527,29C	248,60	0,00	4.278,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.530,36C	117,41	0,00	2.412,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.345,14C	246,87	0,00	1.098,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	6.611,65C	388,69	0,00	6.222,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.780,00C	180,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	5.995,10C	223,75	0,00	5.771,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	5.995,10C	223,75	0,00	5.771,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	5.995,10C	223,75	0,00	5.771,35C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	14.706,90C	66.488,16	56.084,53	4.303,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	14.706,90C	66.488,16	56.084,53	4.303,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	11.785,73C	56.536,04	47.180,31	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	9.355,73C	56.536,04	47.180,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.674,57	30.674,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	26.138,48	26.138,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	9.355,73C	18.711,47	9.355,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	6.595,02C	13.190,05	6.595,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	2.453,96C	4.907,92	2.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	306,75C	613,50	306,75	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
6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358,75C	717,50	575,15	216,40C
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	358,75C	717,50	575,15	216,40C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	358,75C	717,50	358,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	0,00	216,40	216,40C
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.562,42C	9.010,87	8.105,32	1.656,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480,00C	6.173,75	6.923,75	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	0,00	1.793,75	1.793,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	480,00C	480,00	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.082,42C	2.837,12	1.181,57	426,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.655,55C	1.655,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	248,60	248,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	246,87C	246,87	246,87	246,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	388,69	388,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	180,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	223,75	223,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	223,75	223,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	223,75	223,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	302.310,14C	0,00	66.488,16	368.798,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	293.510,14C	0,00	66.488,16	359.998,30C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	188.375,43C	0,00	56.536,04	244.911,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	181.085,43C	0,00	56.536,04	237.621,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.999,27C	0,00	30.674,57	154.673,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	100.797,68C	0,00	26.138,48	126.936,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	18.156,78C	0,00	4.536,09	22.692,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	3.783,61C	0,00	0,00	3.783,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.261,20C	0,00	0,00	1.261,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	28.486,16C	0,00	18.711,47	47.197,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	20.080,42C	0,00	13.190,05	33.270,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	7.471,77C	0,00	4.907,92	12.379,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	933,97C	0,00	613,50	1.547,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00C	0,00	7.150,00	35.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	18.200,00C	0,00	4.550,00	22.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
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	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	0,00	0,00	465,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.809,81C	0,00	717,50	19.527,31C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.039,81C	0,00	717,50	5.757,31C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	1.076,25C	0,00	717,50	1.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.963,56C	0,00	0,00	3.963,56C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.620,78C	0,00	9.010,87	88.631,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.635,00C	0,00	6.173,75	30.808,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	15.600,00C	0,00	3.900,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	7.175,00C	0,00	1.793,75	8.968,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - assessoria de TI	1.860,00C	0,00	480,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	18.923,89C	0,00	2.837,12	21.761,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.622,20C	0,00	1.655,55	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	2.472,71C	0,00	248,60	2.721,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	469,64C	0,00	117,41	587,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.407,99C	0,00	246,87	1.654,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	4.331,35C	0,00	388,69	4.720,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540,00C	0,00	180,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	36.061,89C	0,00	0,00	36.061,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	30.174,89C	0,00	0,00	30.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Funcionários	5.887,00C	0,00	0,00	5.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.104,82C	0,00	223,75	1.328,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	1.104,82C	0,00	223,75	1.328,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	99,92C	0,00	0,00	99,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	1.004,90C	0,00	223,75	1.228,65C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.814,20C	0,00	0,00	4.814,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.351,24C	0,00	0,00	1.351,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24C	0,00	0,00	1.351,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	3.462,96C	0,00	0,00	3.462,96C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96C	0,00	0,00	3.462,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	433.104,42D	9.840,51	0,00	442.944,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.046,42D	9.840,51	0,00	339.886,93D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.046,42D	9.840,51	0,00	339.886,93D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.046,42D	9.840,51	0,00	339.886,93D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.046,42D	9.840,51	0,00	339.886,93D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	330.046,42D	9.840,51	0,00	339.886,93D
8 - CONTROLES CREDORES	433.104,42C	133.636,15	143.476,66	442.944,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.058,00C	7.955,71	7.955,71	103.058,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00C	7.955,71	7.955,71	103.058,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	7.955,71	7.955,71	103.058,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	7.955,71	7.955,71	103.058,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	127.747,31D	7.955,71	0,00	135.703,02D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	230.805,31C	0,00	7.955,71	238.761,02C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.046,42C	125.680,44	135.520,95	339.886,93C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.046,42C	125.680,44	135.520,95	339.886,93C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.046,42C	125.680,44	135.520,95	339.886,93C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.204,82D	197,31	9.840,51	137.561,62D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	147.204,82D	197,31	9.840,51	137.561,62D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	176.340,93C	56.084,53	0,00	120.256,40C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	176.340,93C	56.084,53	0,00	120.256,40C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.912,78D	69.398,60	56.281,84	20.029,54D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.912,78D	69.398,60	56.281,84	20.029,54D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	307.823,09C	0,00	69.398,60	377.221,69C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	307.823,09C	0,00	69.398,60	377.221,69C
TOTAIS	0,00	571.968,21	571.968,21	0,00



Extrato conta corrente

G3340310022540291
03/06/2020 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.251.000.000.946	538,74 C	
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	102,27 D	
				04/05 0250 87389-6 LIVIA DOURADO			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	15,68 D	
				04/05 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	102,27 D	
				04/05 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.020.143	1.655,55 D	
				04/05 2617 20143-X EXPANSAO SERVI			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				04/05 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	15,68 D	
				04/05 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	109,33 D	
				04/05 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			
04/05/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	102,26 D	
				04/05 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.211.200.001.432	107,73 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	639,84 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	15,68 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.000.034.460	9,25 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.485.163	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.485.164	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.537,70 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.261.000.002.473	403,37 C	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.251.300.000.366	80,67 D	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.035.709	7,40 D	
05/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	315,30 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.271.000.001.509	195,90 C	
06/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.261.200.000.508	39,18 D	
06/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.033.963	3,70 D	
06/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.281.000.001.594	391,80 C	
07/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.271.200.000.703	78,36 D	
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	2.453,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.000.031.514	7,40 D	
07/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.147,92 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.291.000.000.943	701,98 C	
08/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.281.200.000.667	140,39 D	
08/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.000.031.860	12,95 D	
08/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	548,64 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.321.000.001.133	97,95 C	
11/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.291.200.000.807	19,59 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	246,87 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
11/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.321.000.033.821	1,85 D	
11/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	170,36 C	0,00 C

12/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.331.000.001.582	979,50 C
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.321.300.000.398	195,90 D
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.000.018.514	18,50 D
12/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	765,10 D 0,00 C
13/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.341.000.001.488	310,18 C
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.331.200.000.799	62,03 D
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.032.228	5,55 D
13/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	242,60 D 0,00 C
14/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.351.000.001.467	1.371,30 C
14/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.113.951	480,00 D
14/05 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN				
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.341.200.000.744	274,26 D
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.030.037	25,90 D
14/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	591,14 D 0,00 C
15/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.361.000.001.530	971,36 C
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.351.200.000.612	194,27 D
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.029.592	14,80 D
15/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	762,29 D 0,00 C
18/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.391.000.001.589	391,80 C
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.361.200.000.898	78,36 D
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.033.518	7,40 D
18/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	306,04 D 0,00 C
19/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.401.000.001.445	97,95 C
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.391.200.000.577	19,59 D
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.000.032.367	1,85 D
19/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	76,51 D 0,00 C
20/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.411.000.001.621	685,69 C
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.401.200.000.665	137,13 D
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.001	9.629,93 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.002	2.910,44 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.411.000.028.523	3,70 D
20/05/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	11.995,51 C 0,00 C
22/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.431.000.001.546	767,31 C
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.421.200.000.649	153,45 D
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.000.027.383	9,25 D
22/05/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	604,61 D 0,00 C
25/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.461.000.001.561	713,03 C
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	6.420,59 D
25/05 0250 87389-6 LIVIA DOURADO				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	2.803,32 D
25/05 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.155.472	1.596,44 D
25/05 0250 155472-7 GLEIDSON DIOGO				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	5.843,15 D
25/05 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	2.621,32 D
25/05 4263 28362-2 SIMONE DA SILV				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	5.746,12 D
25/05 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO				
25/05/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.379,46 D
25/05 5042 40229-X INGRID S ROSAS				
25/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.431.200.000.607	142,60 D
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.501	306,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.502	248,60 D
BOA VISTA ENERGIA				
25/05/2020	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	52.503	117,41 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	3.900,00 D
R ANDRADE QUEIROZ EIRELI				
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.505	9.629,94 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.506	2.453,96 D

FGTS ARRECADACAO GRF

25/05/2020	0000	13105	375	Impostos		52.507	2.910,44 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO								
25/05/2020	0000	13105	375	Impostos		52.508	306,75 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO								
25/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		52.509	388,69 D	
RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO								
25/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.510	1.981,48 D	
104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO								
25/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.000.027.195		9,25 D	
25/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.513.563		10,45 D	
Cobrança referente 25/05/2020								
25/05/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a		148	53.103,69 C	0,00 C
26/05/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.471.000.001.469		408,13 C	
26/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.461.300.000.298		81,62 D	
26/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.000.030.498		7,40 D	
26/05/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	319,11 D	0,00 C
27/05/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.481.000.001.443		391,80 C	
27/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.471.200.000.640		78,36 D	
27/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.027.639		7,40 D	
27/05/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	306,04 D	0,00 C
28/05/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.491.000.001.498		293,85 C	
28/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.481.200.000.670		58,77 D	
28/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.027.277		5,55 D	
28/05/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	229,53 D	0,00 C
29/05/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.501.000.001.286		1.754,19 C	
29/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.491.300.000.293		350,79 D	
29/05/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.027.780		33,30 D	
29/05/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a		148	1.370,10 D	0,00 C
31/05/2020	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



Extrato poupança

G3340310022540291
03/06/2020 10:10:54

Cliente

Agência 250-X
Conta 205211-3 CONSELHO A U R CAU - RR
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			293.397,36 C
04/05	02/	JUROS	250-X		6,38 C
04/05	03/	JUROS	250-X		6,30 C
04/05	01/	JUROS	250-X		34,39 C
04/05	03/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.004	2.537,70 D
05/05	05/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.005	315,30 C
06/05	06/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.006	153,02 C
07/05	02/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	1.296,39 D
07/05	03/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	383,21 D
07/05	05/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	315,30 D
07/05	06/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	153,02 D
08/05	08/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.008	548,64 C
11/05	11/	JUROS	250-X		344,22 C
11/05	11/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.011	170,36 D
12/05	12/	JUROS	250-X		38,69 C
12/05	12/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.012	765,10 C
13/05	13/	JUROS	250-X		0,17 C
13/05	13/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.013	242,60 C
14/05	14/	JUROS	250-X		3,69 C
14/05	14/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.014	591,14 C
15/05	15/	JUROS	250-X		0,84 C
15/05	15/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.015	762,29 C
18/05	18/	JUROS	250-X		4,25 C
18/05	17/	JUROS	250-X		4,93 C
18/05	16/	JUROS	250-X		6,49 C
18/05	18/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.018	306,04 C
19/05	19/	JUROS	250-X		12,73 C
19/05	19/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.019	76,51 C
20/05	16/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	1.453,60 D
20/05	17/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	2.287,23 D
20/05	18/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	2.276,95 D
20/05	19/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	5.977,73 D
22/05	22/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.022	604,61 C
25/05	11/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	28.472,71 D
25/05	12/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	18.701,01 D
25/05	13/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	319,28 D
25/05	14/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	2.299,69 D
25/05	15/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	1.153,71 D
25/05	16/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	1.552,68 D
25/05	22/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.025	604,61 D
26/05	26/	JUROS	250-X		2,02 C
26/05	26/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.026	319,11 C
27/05	27/	JUROS	250-X		0,35 C
27/05	27/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.027	306,04 C
28/05	28/	JUROS	250-X		4,97 C
28/05	28/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.028	229,53 C
29/05	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.029	1.370,10 C

Saldos

SALDO 230.502,63 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088