



**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19<sup>a</sup>  
REGIÃO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017**

**CUIABA-MT - 2017**

# **CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2017**

### RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada, nos termos do Parágrafo único, do art. 70, da Constituição Federal. Este relatório foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) Tribunal de Contas da União - (TCU) nº 63/2010, alterada pela Instrução Normativa (IN) Tribunal de Contas da União - (TCU) nº 72/2013, e da Decisão Normativa TCU nº 161/2017.

## **Lista de Sigla e Abreviações**

CRECI-MT - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 19ª  
REGIÃO

MT - MATO GROSSO

## **Lista de Tabelas e Quadros**

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ORÇAMENTARIO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORIGEM

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO POR GRUPO E ELEMENTOS DA DESPESA

DESPESA POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

FLUXO DE CAIXA

FORÇA DE TRABALHO UJ

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO POR NATUREZA

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR NIVEL DE ESCOLARIDADE

QUANTIDADES DE SERVIDORES POR FAIXA ETARIA

## **Lista de Gráficos e Figuras**

GRAFICOS E FIGURAS

## SUMÁRIO

<b>Relatório de Gestão .....</b>	<b>1</b>
Capa .....	1
Folha de Rosto .....	2
Lista de siglas e abreviações .....	3
Lista de tabelas e quadros .....	4
Lista de gráficos e figuras .....	5
Lista de anexos e apêndices .....	
Sumário .....	6
<b>2 - APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>9</b>
<b>3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE .....</b>	<b>10</b>
3.1 - Finalidade e competências .....	10
3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade . . .	10
3.3 - Breve histórico da entidade .....	10
3.4 - Organograma .....	10
<b>4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS .....</b>	<b>12</b>
4.1 - Planejamento Organizacional .....	12
4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício .....	12
4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos . . .	12
4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos . . .	12
4.3 - Desempenho Orçamentário .....	12
4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos .....	13
4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas .....	13
4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas .....	13
4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação . . .	13
4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa .....	13
4.3.5 - Análise Crítica .....	13
4.4 - Desempenho operacional .....	13
4.5 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho .....	13
<b>5 - GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .....</b>	<b>14</b>
5.1 - Descrição das estruturas de governança .....	14
5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados .....	14
5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna .....	16
5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos .....	16
5.5 - Gestão de riscos e controles internos .....	16
5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados . . .	16
5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada .....	16

<b>6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .....</b>	<b>17</b>
6.1 - Gestão de pessoas .....	17
6.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade .....	17
6.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal .....	17
6.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal .....	18
6.1.4 - Contratação de mão de obra temporária .....	18
6.2 - Gestão da tecnologia da informação .....	18
6.2.1 - Principais sistemas de informações .....	18
<b>7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .....</b>	<b>19</b>
7.1 - Canais de acesso do cidadão .....	19
7.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .....	19
7.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade . . .	19
7.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações . . .	19
<b>8- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .....</b>	<b>20</b>
8.1 - Desempenho financeiro no exercício .....	20
8.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos . . .	20
8.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade .....	20
8.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas . . .	20
8.4.1 - Balanço Orçamentário .....	20
8.4.2 - Balanço Financeiro .....	20
8.4.3 - Balanço Patrimonial Comparado .....	20
8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais .....	20
8.4.5 - Fluxo de Caixa .....	21
8.4.6 - Notas Explicativas .....	21
<b>9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .....</b>	<b>22</b>
9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU .....	22
9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .....	22
9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário . . .	22
<b>10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES .....</b>	<b>23</b>
<b>11 - ANEXOS E APÊNDICES .....</b>	<b>24</b>
<b>ANEXOS .....</b>	
ANEXO I - Quadro 4.3.3.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem .....	25
ANEXO II - Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza .....	26
ANEXO III - Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL .....	27
ANEXO IV - Quadro 4.3.4.2 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL ...	28
ANEXO V - Quadro 6.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 .....	
ANEXO VI - Quadro 6.1.1.2 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 ....	29
ANEXO VII - Quadro 6.1.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada	30

31/12

ANEXO VIII - Quadro 8.4.1 - Balanço Orçamentário .....	31
ANEXO IX - Quadro 8.4.3 - Balanço Patrimonial .....	32
ANEXO X - Quadro 8.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial .....	34
ANEXO XI - Quadro 8.4.2 - Balanço Financeiro .....	35
ANEXO XII - Quadro 8.4.5 - Fluxo de Caixa .....	37



## 2 - APRESENTAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS – CRECI \MT – 19ª REGIÃO

Vinculação ao COFECI – CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

**Natureza Jurídica:** Autarquia Federal

**Telefone:** (65) 3313-4800

**Normas de criação e alteração da Entidade:** Resolução COFECI nº 09 de 06 de novembro de 1978

**Normas infralegais relacionadas a gestão e estrutura da Entidade:** Ata de posse da diretoria do Triênio 2016/2018 lavrada em 21/03/2016.

**Manuais e publicações relacionadas as atividades da entidade:** Lei nº 6.530/78 que regulamenta a profissão de corretor, Decreto 81.871/78 regulamenta a Lei; e resoluções COFECI.

### **3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE**

#### **3.1 - Finalidade e competências**

As finalidades e competências institucionais da entidade são: Fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de Corretor de Imóvel em todo território do Estado de Mato Grosso. A estrutura organizacional compõe-se de Plenário, Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Ética e fiscalização Profissional, Outras Comissões e Grupos de trabalho.

#### **3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade**

Ata de Posse da diretoria do Triênio 2016/2018 lavrada em 21/03/2016.

#### **3.3 - Breve histórico da entidade**

Criado em 1978 através da Resolução COFECI nº 09 de 06 de novembro de 1978, o CRECI/MT vem se destacando no aprimoramento de suas funções junto a sua categoria.

#### **3.4 - Organograma**

O CRECI 19ª Região/MT, é constituído por 54 (cinquenta e quatro) representantes de seu quadro de profissionais inscritos – sendo 27 (vinte e sete) efetivos e 27 (vinte e sete) suplentes eleitos para um mandato de 3 (três) anos, designados como Conselheiros Regionais – e exerce, no âmbito de sua competência e jurisdição, dentre outras, ações de natureza:

- I** - fiscalizadora;
- II** - orientadora;
- III** - disciplinar;
- IV** - deliberativa;
- V** administrativa;
- VI** - supervisora.

A estrutura organizacional do CRECI 19ª Região/MT compõe-se de:

- I** - Plenário;
- II** - Diretoria;
- III** - Conselho Fiscal;
- IV** - Comissão de Ética e Fiscalização Profissional;
- V** - Comissão de Análise de Processos de Inscrição;

**VI** - Outras Comissões e Grupos de Trabalho;  
**VII** - Departamento de Fiscalização.

## **4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS**

### **4.1 - Planejamento Organizacional**

O PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL BASEIA-SE NOS SEGUINTE PILARES:

Integração regional.

Estruturação das cinco delegacias regionais do

estado; Nomeações de delegados municipais;

Fiscalização integrada do exercício da profissão;

Compra de novos equipamentos para a

fiscalização;

Compra de novos equipamentos para os serviços administrativos.

#### **4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício**

Com apoio de todos os conselheiros bem como da diretoria, desenvolvemos um trabalho de fiscalização integrada nos 141 municípios do estado de Mato Grosso, levando a mensagem a sociedade Mato-grossense da existência de um órgão fiscalizador e orientador da profissão do corretor de imóveis, ganhando com isso, respeito e credibilidade da sociedade, bem como a auto estimada profissão do corretor de imóveis.

Instalações das comissões sede própria do CRECI-MT, estão em funcionamento também 04 delegacias regionais.

#### **4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos**

Todos os planos da unidade são relativos as suas competências de fiscalização e aprimoramento.

### **4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos**

Em função da baixa arrecadação não temos condições de termos funcionários com bons salario, e que não permita que possamos ter um departamento altamente qualificado para fazermos a avaliação científica dos resultados alcançados. Esta avaliação e feita por nossos dedicados diretores.

### **4.3 - Desempenho Orçamentário**

Obtivemos um Déficit Orçamentário de R\$163.752,29 (cento e sessenta e tres mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) no corrente exercício.

#### **4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos**

Não houve execução descentralizada de recursos no exercício em análise.

#### **4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

##### **4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

##### **4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.3.5 - Análise Crítica**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **4.4 - Desempenho operacional**

Desempenho operacional satisfatório, atendendo as expectativas.

#### **4.5 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho**

Desempenho operacional satisfatório, atendendo as expectativas.

## **5 - GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

### **5.1 - Descrição das estruturas de governança**

Como a principal função do nosso Conselho é fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis, temos com isso, apoio das seguintes comissões de trabalho: Coapin: Comissão de Análise de Processos de Inscrição. Tem como competência analisar todos os processos inscricionários tanto pessoa física como jurídica.

Crecicon: (Comissão de Atendimento ao Consumidor nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis), órgão de ouvidoria das reclamações do mercado imobiliário tanto por parte da sociedade mato-grossense, como de corretores de imóveis que se sintam por ventura com atos ou atitudes de um colega da profissão.

Cefisp: (Comissão de Ética e Fiscalização Profissional), Tem competência de julgar em primeira instância os processos originários de auto de infrações, e órgão opinador quando de denúncias do comportamento do profissional pessoa física e jurídica.

Câmara Julgadora: Competência de grau de recurso de processo advindo da Cefisp com sentença já prolatada, e competência de primeiro grau em processo de denúncia.

Plenário: Órgão maior de decisão de todas as dúvidas oriundas dentro do procedimento existente dentro do Creci.

### **5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados**

#### **ORDENADORES DE DESPESAS**

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA - PRESIDENTE

NOENIS DA SILVA LEMES - TESOUREIRO

#### **CONSELHEIROS EFETIVOS 2016/2018**

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA

ALTAIR MOREIRA DA SILVA

MONTEIRO LAURO PIALA

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS

CLAUDIO JOSÉ NEIS

GILBERTO BARBOSA JUNIOR

BEATRIZ PINHEIRO LEAL

SOLIVAN COSTA FONSECA

NILTON LEONCIO DA SILVA

EUCLIDES LEMOS DA SILVA

NETO SILVANIA WEISEMANN

MARCOS FREITAS ROSSANI

PAULO FERREIRA DOS

SANTOS NOENIS DA SILVA

LEMES

FERNANDO MALHEIROS DE

CARVALHO GLENDA PEREIRA

GARCIA

JULIO CESAR DOS SANTOS  
ALEXANDRE SODRE ANDRADE  
CAROLINE SERVILHA  
CARDOSO JOSE CARLOS  
MAXIMO DA SILVA OLINEY DA  
SILVA  
ESMARILDA BORGES DA  
SILVA KLEBER GONÇALVES  
PEREIRA JOSÉ CARLOS PENA  
DA SILVA SILMAR SILVA  
NAPOLEÃO ESTANISLAU RUTILLI

**CONSELHEIROS SUPLENTE 2016/2018**

RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI  
MAYCON ARANTES FREITAS  
RODRIGUES EVELINE SOUZA  
ANDRADE  
PAULO ALFREDO VIDAL  
IVONIO CORDEIRO DE  
MORAIS SIRLEI BORGES  
ALVES ROGERIO RODRIGUES  
HORAS  
JOCEMAR AVELHANEDA  
BOTONI GERSON ALVES DA  
SILVA LUCIMARA GICOMINI  
JULIANO LOBATO  
EVANGELISTA VICENTE VIDAL  
FERNANDES HILDO DE PAULA  
RAMOS  
ANAEL BAHIA ROSA  
ADRIANO PETERSON DA  
SILVA CRISTIANA FERREIRA  
DA SILVA IZAIR BOLIGON  
APOENA GIORDANO  
PEREIRA VANESSA LIMA  
MOTTA GENILSON DE PINHO  
THIAGO SOUZA CRUZ  
RODRIGUES ELI NUNES  
CABRAL  
PAULO HENRIQUE PASCHOAL  
JOSE CARLOS SOARES  
ARAUJO ALESANDRO  
ZANOTI MIRANDA SOLANGE  
REGINA DIAS LOURDES  
FUNKLER

**CONSELHO FISCAL**

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - COORDENADOR

MEMBROS EFETIVOS

EUCLIDES LEMOS DA SILVA

NETO JULIO CEZAR DOS  
SANTOS

MEMBROS SUPLENTE  
MARCOS FREITAS  
ROSSANI  
FERNANDO MALHEIROS DE  
CARVALHO ALEXANDRE SODRÉ  
ANDRADE

### **5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna**

No exercício em análise não houve ocorrência para registro neste item.

### **5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos**

No exercício em análise não houve ocorrência para registro neste item.

### **5.5 - Gestão de riscos e controles internos**

No exercício em análise não houve a gestão de riscos.

### **5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados**

Não há remuneração para os membros da Diretoria e Conselheiros.

### **5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada**

Não foi contratada empresa de auditoria independente no exercício em análise.



## 6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### 6.1 - Gestão de pessoas

#### 6.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade

O quadro funcional do CRECI-MT esta assim distribuidos

MATRIC	NOME FUNC	CARGO
1	CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS	15 -FISCAL
4	MARIA FERNANDA DURO DA SILVA	06 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5	NEIDIVALDO MESSIAS DA CRUZ	15 -FISCAL
6	CLEBSON DAMIAO DOS SANTOS	15 -FISCAL
8	OJASTO FIRMINO PIRES JUNIOR	15 -FISCAL
10	GIOVANI GILMAR CAMPOS DE OLIVEIRA	15 -FISCAL
11	KATIA PAOLA CORREA DE OLIVEIRA	8 -TESOUREIRA
12	JOCILMA DE BRITTES	25230-SECRETARIA EXECUTIVA
13	LIDIANA MARIA HUGUENEY FRANCO LOBO	17 -SEC. DA DIRETORIA
14	SUELLEM STEFANNY DA SILVA PRADO	25 -ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
15	CARMEN MARIA PINHEIRO COSTA DE LIMA	10 -AUXILIAR DE SECRETARIA
16	FABIELLY RENATA BASTOS	07 -ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
17	DEIVESSEN SANTANA BENITES DE OLIVEI	15 -FISCAL
19	ADILSON BENEDITO DA SILVA	78231-MOTORISTA
20	ANDRE LUIZ ARRAIS DE CARVALHO	15 -FISCAL
22	PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO	15 -FISCAL
23	THAIANA ARAUJO DA SILVA LATORRACA F	01 -ADVOGADO
24	RAFAELA APARECIDA HOUKLEF	06 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO
25	CATARINA DA SILVA	16 -SERVIÇOS GERAIS
26	OACY MARIA DE ARRUDA SANTOS	12 -SERVICOS GERAIS
27	PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO	22 -SECRETARIA - PRESIDENCIA
28	ROSICLEIDE ELIAS ARAUJO	06 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO
29	RAELY PEREIRA PESTANA	07 -ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
30	KAMILLA CAMPOS DE FIGUEIREDO	06 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO
31	AUGUSTO CESAR DA SILVA	18 -COORDENADOR DE TI
32	CAROLINE GONCALVES OLIVEIRA	50 -SECRETARIA
34	MARCELLA MAGALHAES DOS SANTOS	26111-ASSESSOR DE IMPRENSA
39	JESSIKA VARGAS D ALMEIDA BARSANTI	13 -RECEPCIONISTA
40	GABRIELA VICENTE OLIVEIRA	20 -ESTAGIARIO JURIDICO
41	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	50 -SECRETARIA
43	YURI JUNIOR DOS SANTOS BRITO	51 -MENOR APRENDIZ - JURIDICO
44	MARIELI FATIMA DA SILVA	53 -MENOR APRENDIZ - SETOR PRESIDENCIA
45	ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	24 -AUX. ADM. - ESTAGIARIO
46	MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA	26 -ADVOGADO TRAINNE
47	GELSON ESIO SMORCINSKI	4 -SUPERINTENDENTE

Total Geral .....: 35

#### 6.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **6.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal**

No exercício em análise não houve a gestão de riscos.

### **6.1.4 - Contratação de mão de obra temporária**

No exercício em análise não houve a contratação de mão de obra temporária.

## **6.2 - Gestão da tecnologia da informação**

A gestão de tecnologia da informação é executada com funcionário próprio contratado para esse fim.

### **6.2.1 - Principais sistemas de informações**

Os principais sistemas de informações locados é o Sistema Odisseu para a gestão de anuidades e o Sistema Siscac para Contabilidade, Patrimonio, Frotas e Transparencia.

## **7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE**

### **7.1 - Canais de acesso do cidadão**

Através de jornais, no disque denuncia no telefone 3313-4800; No site do Creci/MT: <http://www.crecimt.gov.br/>; Denuncia na sede do Creci/MT e nas delegacias regionais nas cidades de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garça e Cáceres.

### **7.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários**

No exercício em exame não houve a medição de grau de satisfação.

### **7.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade**

O Portal de Transparência está disponível no site do CRECI-MT.

### **7.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações**

A acessibilidade é garantida através da visita in loco, telefone, e-mail e site do CRECI-MT: <http://www.crecimt.gov.br/>

## **8- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

### **8.1 - Desempenho financeiro no exercício**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **8.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **8.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **8.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.1 - Balanço Orçamentário**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.2 - Balanço Financeiro**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.3 - Balanço Patrimonial Comparado**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais**

#### **8.4.5 - Fluxo de Caixa**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

#### **8.4.6 - Notas Explicativas**

No exercício em exame não existem Notas Explicativas.

## **9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

### **9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU**

As normativas do Tribunal de Contas da União estão sendo seguidas.

### **9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno**

Demonstrativos nos quadros em anexo.

### **9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário**

No exercício em exame não houveram casos.

## **10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**ANEXO I -****Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Receita por Origem**

<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.486.498,73</b>	<b>3.126.929,32</b>
CONTRIBUIÇÕES	2.523.200,56	2.217.383,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.262,05	691.220,42
FINANCEIRAS	122.017,39	99.361,26
TRANSFERÊNCIAS	31.000,00	0,00
COFECI	20.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.018,73	118.964,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>201.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.000,00	449.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.687.498,73</b>	<b>3.575.929,32</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos



**ANEXO II -**

**Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza**

<b>Descrição</b>	<b>Prevista</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Realizado(%)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>3.486.498,73</b>	<b>81,91</b>
CONTRIBUIÇÕES	3.264.385,48	2.523.200,56	77,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	663.741,83	631.262,05	95,11
FINANCEIRAS	139.793,71	122.017,39	87,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.336,88	31.000,00	30,90
COFECI	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.409,61	159.018,73	179,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	201.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>3.687.498,73</b>	<b>86,63</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO III -**

**Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL**

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2017	2016	2017	2016
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>641.756,53</b>	<b>430.938,97</b>	<b>641.506,53</b>	<b>417.838,97</b>
a) Convite	379.290,19	378.262,46	379.290,19	365.162,46
b) Tomada de preços	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	262.466,34	52.676,51	262.216,34	52.676,51
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Contratações Diretas (h+i)</b>	<b>667.753,77</b>	<b>0,00</b>	<b>659.656,29</b>	<b>0,00</b>
h) Dispensa	535.477,17	0,00	527.379,69	0,00
i) Inexigível	132.276,60	0,00	132.276,60	0,00
<b>3. Regime de Execução Especial</b>	<b>500,00</b>	<b>13.956,05</b>	<b>500,00</b>	<b>13.956,05</b>
j) Suprimento de fundos	500,00	13.956,05	500,00	13.956,05
<b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>	<b>1.435.811,67</b>	<b>1.551.537,63</b>	<b>1.314.359,68</b>	<b>1.408.331,70</b>
k) Folha de Pagamento	1.402.217,67	1.460.595,46	1.280.765,68	1.318.169,53
l) Diárias	33.594,00	90.942,17	33.594,00	90.162,17
<b>5. Outros</b>	<b>1.103.780,05</b>	<b>1.353.958,80</b>	<b>1.090.684,75</b>	<b>1.260.073,22</b>
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>3.849.602,02</b>	<b>3.350.391,45</b>	<b>3.706.707,25</b>	<b>3.100.199,94</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

**Quadro 4.3.4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1. Despesa de Pessoal</b>	<b>1.490.686,70</b>	<b>1.548.259,59</b>	<b>1.410.217,67</b>	<b>1.460.595,46</b>	<b>1.364.903,85</b>	<b>1.377.322,44</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.196.901,00	1.203.500,45	1.117.183,23	1.115.836,32	1.071.869,41	1.032.563,30
ENCARGOS PATRONAIS	286.285,70	341.190,52	286.089,65	341.190,52	286.089,65	341.190,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	3.568,62	6.944,79	3.568,62	6.944,79	3.568,62
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.423.481,30</b>	<b>1.686.294,04</b>	<b>2.349.267,58</b>	<b>1.677.593,01</b>	<b>2.313.494,40</b>	<b>1.665.777,31</b>
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.297.810,79	989.410,59	1.235.882,16	982.381,24	1.200.108,99	972.396,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	970.753,61	408.110,23	970.167,78	408.110,23	970.167,78	408.110,23
MATERIAL DE CONSUMO	114.862,90	180.236,05	103.163,64	178.569,37	103.163,63	177.518,90
Demais elementos do grupo	40.054,00	108.537,17	40.054,00	108.532,17	40.054,00	107.752,17
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>4. Investimentos</b>	<b>99.247,86</b>	<b>273.416,26</b>	<b>97.028,87</b>	<b>212.202,98</b>	<b>97.028,87</b>	<b>199.102,98</b>
OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	87.611,56	231.300,44	85.392,57	170.087,16	85.392,57	156.987,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.636,30	42.115,82	11.636,30	42.115,82	11.636,30	42.115,82
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Amortização da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO V -****Quadro 6.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12**

Tipologias dos cargos	Lotação Efetiva	Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2)	31		6
1.1. Servidores em Cargos Efetivos	28		6
1.2. Cargos em Comissão	3		
1.2.1. Assessoramento Superior			
1.2.2. Função Gratificada	3		
2. Servidores com Contratos Temporários	4		
<b>3. Total de Servidores (1+2)</b>	<b>35</b>		<b>6</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VI -****Quadro 6.1.1.2 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12**

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 Anos	De 31 a 40 Anos	De 41 a 50 Anos	De 51 a 60 Anos	Acima de 60 Anos
<b>1 - Provimento de cargo efetivo</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
Servidores efetivos	4	14	6	4	
Servidores com contratos temporários	4				
<b>2 -Provimento de cargo em comissão</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
Assessoramento superior					
Funções gratificadas		1		2	
<b>Totais (1+2)</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VII -**

**Quadro 6.1.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12**

Descrição	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>					15	17				
1.1. Servidores efetivos					15	17				
1.2. Servidores com contratos temporários										
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>						3				
2.1. Assessoramento superior										
2.2. Funções gratificadas						3				
<b>3. Totais (1+2)</b>					15	20				
<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Nível de Escolaridade:</b></p> <p>1 - Analfabeto</p> <p>2 - Alfabetizado sem cursos regulares</p> <p>3 - Primeiro grau incompleto</p> <p>4 - Primeiro grau</p> <p>5 - Segundo grau técnico</p> <p>6 - Superior</p> <p>7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação</p> <p>8 - Mestrado</p> <p>9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência</p> <p>10 - Não classificada</p>										

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO VIII -**

**Quadro 8.4.1 - Balanço Orçamentário**

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>3.486.498,73</b>	<b>770.168,78</b>	
CONTRIBUIÇÕES	3.264.385,48	3.264.385,48	2.523.200,56	741.184,92	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	663.741,83	663.741,83	631.262,05	32.479,78	
FINANCEIRAS	139.793,71	139.793,71	122.017,39	17.776,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.336,88	100.336,88	31.000,00	69.336,88	
COFECI	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.409,61	88.409,61	159.018,73	-70.609,12	
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	201.000,00	-201.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>3.687.498,73</b>	<b>569.168,78</b>	
DÉFICIT			163.752,29		
TOTAL GERAL:			3.851.251,02		
Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.881.667,51</b>	<b>4.108.261,44</b>	<b>3.746.222,15</b>	<b>3.754.222,15</b>	<b>362.039,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.477.000,00	1.521.000,00	1.402.217,67	1.410.217,67	118.782,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.584.584,22	1.602.799,10	1.373.836,70	1.379.099,80	228.962,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	820.083,29	984.462,34	970.167,78	970.167,78	14.294,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>148.406,07</b>	<b>97.028,87</b>	<b>97.028,87</b>	<b>51.377,20</b>
INVESTIMENTOS	325.000,00	98.406,07	97.028,87	97.028,87	1.377,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>4.256.667,51</b>	<b>3.843.251,02</b>	<b>3.851.251,02</b>	<b>413.416,49</b>
TOTAL GERAL:				3.851.251,02	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO IX -

### Quadro 8.4.3 - Balanço Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>12.572.702,00</b>	<b>11.632.162,62</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.572.702,00</b>	<b>11.632.162,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.609.401,23</b>	<b>7.606.837,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.637,34</b>	<b>183.698,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.516,93	160.459,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	45.313,82	83.273,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.516,93	160.459,89	PESSOAL A PAGAR	45.313,82	83.273,02
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	45.313,82	83.273,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.516,93	160.459,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.239,83	93.648,20
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.239,83	93.648,20
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.870,17	1.988,95
DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	76.138,17	59.152,91
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.469.928,37	7.242.557,17	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	51.231,49	31.726,34
CRÉDITOS A RECEBER	8.469.928,37	7.242.557,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	780,00
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.349.122,41	2.335.264,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.964,85	2.658,34
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.120.805,96	4.810.316,31	CONTAS A PAGAR	2.964,85	2.658,34

INSCRIÇÕES	0,00	96.975,93	CONTAS A PAGAR	2.964,85	2.658,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	128.872,06	131.545,31	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	123.542,76	126.633,15	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	123.542,76	126.633,15	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.000,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.118,84	4.118,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.912,16	4.912,16	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.118,84	4.118,84
SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	417,14	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	417,14	0,00	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ESTOQUES	2.083,87	8.218,97	CAUÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.083,87	8.218,97	CAUÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.083,87	8.218,97	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	64.055,66	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	64.055,66	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	64.055,66	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.963.300,77</b>	<b>4.025.325,62</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>650.000,00</b>	<b>506.352,08</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	506.352,08
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	650.000,00	506.352,08
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DÍVIDA INTERNA	650.000,00	506.352,08
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.963.300,77	4.025.325,62			
IMOBILIZADO	3.963.300,77	4.025.325,62			



BENS MÓVEIS	839.618,59	928.135,29			
BENS IMÓVEIS	3.483.991,05	3.398.598,48			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-360.308,87	-301.408,15			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.064,66	10.942.112,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.064,66	10.942.112,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.064,66	10.942.112,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.731.064,66	10.942.112,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.064,66	10.942.112,14
			DO EXERCÍCIO	819.626,95	845.572,50
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.942.112,14	10.096.539,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.674,43	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO X -

### Quadro 8.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.714.649,93</b>	<b>4.065.370,92</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.895.022,98</b>	<b>3.219.798,42</b>
CONTRIBUIÇÕES	4.700.867,40	3.697.045,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.410.217,67	1.460.595,46
CONTRIBUIÇÕES	4.700.867,40	3.697.045,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.410.217,67	1.460.595,46
CONTRIBUIÇÕES	4.700.867,40	3.697.045,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.410.217,67	1.460.595,46
FINANCEIRAS	11.474,68	215.362,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.620,53	1.351.092,73
FINANCEIRAS	11.474,68	215.362,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.620,53	1.351.092,73
FINANCEIRAS	11.474,68	215.362,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.620,53	1.351.092,73
TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.000,00	FINANCEIRAS	79.581,69	61.590,19
TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.000,00	FINANCEIRAS	79.581,69	61.590,19

TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.000,00	FINANCEIRAS	79.581,69	61.590,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307,85	2.963,11	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	890.586,09	346.520,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.017,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307,85	2.963,11	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	890.586,09	346.520,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.017,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307,85	2.963,11	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	890.586,09	346.520,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.017,00	0,00
			<b>SUPERAVIT</b>	<b>819.626,95</b>	<b>845.572,50</b>
			TOTAL:	4.714.649,93	4.065.370,92

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XI -

### Quadro 8.4.2 - Balanço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.687.498,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.851.251,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>3.486.498,73</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>3.754.222,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS</b>	<b>97.028,87</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.330.817,29</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.319.007,96</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.154,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	44.063,80
PESSOAL A PAGAR	1.111.458,22	PESSOAL A PAGAR	1.149.417,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	286.089,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	286.089,65
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.545.919,89	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.510.328,26

CONTAS A PAGAR	135.247,56	CELSINHO VEICULOS EIRELI	0,00
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	890.586,09	CONTAS A PAGAR	134.941,05
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	890.586,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.000,00	VALORES EM TRÂNSITO	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.000,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	79.581,69	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	780,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	79.581,69
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>160.459,89</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.516,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.178.775,91</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.178.775,91</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XII -

## Quadro 8.4.5 - Fluxo de Caixa

Descrição	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-255.914,09</b>	<b>-110.249,57</b>
<b>Ingressos</b>	<b>7.817.316,02</b>	<b>6.848.991,94</b>
<b>Receitas</b>	<b>3.486.498,73</b>	<b>3.126.929,32</b>
Receitas de Contribuições	2.523.200,56	2.217.383,53
Exploração de Bens e Serviços	631.262,05	691.220,42
Financeiras	122.017,39	99.361,26
Outras Receitas Correntes	190.018,73	118.964,11
Transferências Correntes	20.000,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.330.817,29</b>	<b>3.722.062,62</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>8.073.230,11</b>	<b>6.959.241,51</b>
<b>Despesas</b>	<b>3.754.222,15</b>	<b>3.138.188,47</b>
Pessoal e Encargos	1.410.217,67	1.460.595,46
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.379.099,80	1.269.482,78
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	970.167,78	408.110,23
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	-5.263,10	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.319.007,96</b>	<b>3.821.053,04</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-255.914,09</b>	<b>-110.249,57</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>103.971,13</b>	<b>236.797,02</b>
<b>Ingressos</b>	<b>201.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	201.000,00	449.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>97.028,87</b>	<b>212.202,98</b>

Aquisição de Ativo Não Circulante	97.028,87	212.202,98
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>103.971,13</b>	<b>236.797,02</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-151.942,96</b>	<b>126.547,45</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>160.459,89</b>	<b>33.912,44</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>8.516,93</b>	<b>160.459,89</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos