



**Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI**

**RELATÓRIO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2014**

**Brasília-DF - 2014**

**Conselho Federal de Corretores de  
Imóveis - COFECI**

**RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2014, 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, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010 alterada pela Instrução Normativa TCU 72, de 15 de maio de 2013, da DN TCU nº 134/2013, alterada pela DN TCU 139/2014 e [DN TCU 143/2015](#) que altera dispositivos das DN TCU 134/2013 e DN TCU 140/2014 e da Portaria TCU nº 90/2014.**

## SUMÁRIO

1.1 Relatório de Gestão .....	5
Quadro 1.1 Identificação .....	5
1.2 Normas Relacionadas à Entidade .....	5
1.3 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade .....	5
1.4 Organograma Funcional .....	5
2 Planejamento e Resultados Alcançados .....	5
2.1 .....	6
2.2 .....	7
2.3 .....	7
2.4 .....	8
3 Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão .....	8
3.1 .....	8
3.2 .....	9
3.3 .....	9
3.4 .....	9
3.5 .....	9
4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira .....	9
4.1 .....	9
4.2 .....	10
4.3 .....	10
5 Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados .....	10
5.1 .....	10
5.2 .....	11
6 Atendimento de demandas de órgão de controle .....	11
6.1 .....	11
6.2 .....	11
6.3 .....	11
7 Informações contábeis .....	12
7.1 .....	12
7.2 .....	12
7.3 .....	13
8 Relação com a sociedade .....	13
8.1 .....	13
9 Outras informações sobre a gestão .....	13
9.1 .....	13
ANEXO I - Quadro 3.4 A - Membros do Conselho .....	14

ANEXO II - Quadro 4.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem .....	14
ANEXO III - Quadro 4.1 B - Previsão e Arrecadação por Natureza .....	14
ANEXO IV - Quadro 4.2 A - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada .....	15
ANEXO V - Quadro 4.2 B - Programação de Despesas .....	15
ANEXO VI - Quadro 4.2 C - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL .....	16
ANEXO VII - Quadro 4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL ..	16
ANEXO VIII - Quadro 5.1 A - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 .....	18
ANEXO IX - Quadro 5.1 B - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 ..	18
ANEXO X - Quadro 5.1 C - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 31/12 .	18
ANEXO XI - Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário .....	20
ANEXO XII - Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial .....	21
ANEXO XIII - Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial .....	23
ANEXO XIV - Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro .....	24
ANEXO XV - Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa .....	26

## 1.1 Relatório de Gestão

### Quadro 1.1 - Identificação - Relatório de Gestão

Poder e Órgão de Vinculação			
<b>Poder:</b>			
<b>Órgão de Vinculação:</b>			<b>Código SIORG:</b> NÃO SE
Identificação da Entidade			
<b>Denominação Completa:</b> CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS			
<b>Denominação</b> COFECI			
<b>Código SIORG:</b> NÃO SE APLICA		<b>Código na LOA:</b> NÃO SE APLICA	<b>Código</b> NÃO SE APLICA
<b>Natureza Jurídica:</b> AUTARQUIA FEDERAL			<b>CNPJ:</b> 62.658.737/0001-53
<b>Principal Atividade:</b> FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL			<b>Código</b> 8411600
<b>Telefones/Fax de Contato:</b> 6133212828			
<b>Endereço</b> COFECI@COFECI.GOV.BR			
<b>Página na</b> <a href="http://cofeci@cofeci.gov.br">http://cofeci@cofeci.gov.br</a>			
<b>Endereço Postal:</b> SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ASA SUL			
1.2 - Normas Relacionadas à Entidade			
<b>Normas de criação e alteração da Entidade</b>			
LEI. 4.116/1964, IEI 6.530/78, DECRETO 81.871/78, Lei 10.795/2003			
<b>Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Entidade</b>			
Regimento Interno			
<b>Manuais e publicações relacionadas às atividades da Entidade</b>			

### 1.3 - Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada.

O Sistema Cofeci/creci tem por função normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar com autonomia administrativa, operacional e financeira o exercício da profissão de corretor de imóveis e as atividades das empresas imobiliárias, bem como representar em juízo ou fora dele os legítimos interesses da categoria profissional dos corretores de imóveis, fazendo o sob a forma de autarquia especial, com natureza jurídica de direito público (artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 6.530/78);

### 1.4 - Organograma Funcional

Organograma funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada e identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração.

Ver organograma

## 2 Planejamento e Resultados Alcançados

2.1 - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão.

Registra se, como fatos marcantes e resultados do planejamento estratégico para 2014, os seguintes atos:

2.1.1 Realização de 4 (quatro) Sessões Plenárias, conforme previsão regimental. Realização de 6 (seis) reuniões de diretoria. Nas Sessões Plenárias foram julgados 213 (duzentos e treze) Processos Administrativos, referentes a Diversos assuntos.

2.1.2 15 (quinze) reuniões das 5 (cinco) Câmaras Recursais, com julgamento de 3.522 (três mil quinhentos e vinte e dois) processos, sendo 1.791 de cancelamento de inscrição.

Foram julgados no exercício de 2014, 4.106 (quatro mil cento e seis processos) a saber: Por infração de Deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional 1.547 (mil quinhentos e quarenta e sete) processos; por Exercer atividades típicas e privativas de corretor de imóveis ( Exercício Ilegal) 918 (novecentos e dezoito) processos e, outras infrações um montante de 1.641 (mil seiscentos e quarenta e um) processos. Resultando em 1.791 (mil setecentos e noventa e um) Cancelamentos de Inscrições.

2.1.3 Realização da Convenção Anual do Sistema Cofeci/Creci, englobando o V ENBRACI Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, e do I CIMI congresso Internacional do Mercado Imobiliário, em setembro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu, com participação de 3.526 corretores de todo o Brasil, além de 16 (dezesesseis) delegações estrangeiras.

2.1.4 Auxílio financeiro aos Regionais, a título de doação, unicamente para cobrir despesas institucionais e aquisição de sede própria.

2.1.5 Visitas semanais ao COFECI, mantendo sempre um Diretor presente, de forma a acompanhar os trabalhos de rotina.

2.1.6 Desenvolvimento e implantação do programa para interligação informatizada do Sistema COFECI/CRECI's, de forma a agilizar a comunicação entre as entidades e permitir um perfeito controle e fiscalização da profissão.

2.1.7 Manutenção do cronograma de auditorias nos Conselhos Regionais e atendimento a pedidos eventuais.

2.1.8 Coordenação do Fórum dos Conselhos Profissionais de Profissões Regulamentadas.

2.1.9 Continuidade de apoio institucional aos Cursos Sequenciais Superiores de Gestão em Negócios Imobiliários em Faculdades em todo o Brasil.

2.1.10 Aprimoramento do Projeto de Lei modificativo da Lei nº 6.530/78, e elaboração de novos estudos, visando sua aprovação pelo Congresso Nacional.

2.1.11 Continuidade do convênio com a NAR National Association Realtors, dos Estados Unidos da América, com o objetivo de adotar no Brasil a tecnologia por eles empregada para controle dos associados e de venda de imóveis pelos associados e comunicatividade com o mercado local e internacional.

2.1.12 Continuidade dos encontros da CILA Confederacion Inmobiliaria Latino Americana, antiga CIMECH Confederacion Inmobiliaria del Mercosur e Chile.

2.1.13 Participação dos Salões Imobiliários dos EUA e França, com ampla divulgação das atividades de fiscalização profissional do Cofeci e das medidas de segurança para investimento imobiliário de estrangeiros no Brasil.

2.1.14 Continuidade dos encontros da CIMLOP Confederação Imobiliária dos Países de Língua Portuguesa.

2.1.15 Continuidade dos encontros da APEMIP Associação dos Profissionais e Empresas do Mercado Imobiliário de Portugal.

2.1.16 Apoio aos Conselhos Regionais para renovação da frota de veículos da Fiscalização.

2.1.17 Implementação e apoio da fiscalização nacional, com visitas realizadas em 14 (catorze) Estados.

A função de fiscalização das ações dos Conselhos Regionais foi amplamente desenvolvida, com a realização de auditorias nos Regionais, não tendo sido encontradas irregularidades que motivassem comunicações ao TCU.

A Coordenação das equipes de fiscalização nacional realizaram procedimentos conjuntos nos Estados de GO, PE, CE, PA, MS, SE, RN, MA, PB, AL, PI, RO, TO e AC, atingindo regiões interioranas, de difícil acesso para as equipes radicadas nas capitais.

2.1.18 Adoção de providências iniciais para obtenção de financiamento para construção.

2.2 - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão.

As principais ações do Cofeci foram no sentido de apoiar as atividades da Diretoria de Fiscalização Nacional, com visitas efetuadas em 14 (quatorze) Estados da Federação, incluindo treinamento dos fiscais locais.

Outra prioridade da Diretoria foi a obtenção de empréstimo para viabilizar a construção da nova sede, cujas negociações ainda não foram concluídas.

2.3 - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício, tendo por parâmetros, entre outros:

- a) o planejamento da entidade e suas competências legais, regimentais e/ou estatutárias;
- b) a representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação

no âmbito da entidade;

- c) a tempestividade das ações empreendidas;
- d) a disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas, bem como as medidas adotadas para tratar as causas de insucesso;
- e) os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas.

Há Conselhos Regionais com amplo território a fiscalizar, mas com poucos recursos para fazê-lo. São exemplos os Estados do Amazonas, do Pará, do Maranhão etc.

A fiscalização Nacional é composta por fiscais de Conselhos Regionais com maior estrutura. Esses fiscais possuem melhor capacitação e podem auxiliar os fiscais dos Estados mais carentes. Assim vem sendo feito e a meta foi amplamente atingida.

A construção da nova sede foi suspensa em 2012 com a notícia de que o local onde será edificada passaria por mudança do gabarito, aumentando dos atuais 4 andares permitidos para 10 (dez).

O projeto para a sede com 4 (quatro) andares aéreos e dois subsolos já está pronto, com Alvará de Construção. Mas é evidente que a possibilidade de alteração do gabarito motivou a suspensão, cujo Edital para licitação do Canteiro de Obras e Escavações já havia sido publicado e foi cancelado.

A alteração do gabarito dos dois terrenos onde será edificada a nova sede está prevista no PPCUB, um Projeto de Lei que passa por análise do Conselho Urbanístico do Distrito Federal, e depois será votado pela Câmara Legislativa.

2.4 - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

A avaliação é positiva, com perfeito equilíbrio entre a arrecadação e as despesas. Mais de 90% dos projetos foram executados, sem que houvesse gastos acima daqueles previstos nas rubricas.

Apenas uma reformulação orçamentária foi necessária no exercício, mantido o controle existente.

No campo administrativo a autarquia julga processos disciplinares oriundos dos Conselhos Regionais, em segunda e última instância. Entre processos disciplinares e administrativos foram efetivamente autuados no exercício de 2013 nada menos que 4.106 (quatro mil cento e seis processos), resultando em 1.791 (mil setecentos e noventa e um) Cancelamentos de Inscrições, espelhando o rigor dos julgamentos.

O setor de protocolo registrou a expedição de 3.994 ofícios, incluindo 123 circulares,. Recebemos 4.213 expedientes diversos, sendo 107 convites, e 6.013 fax/e mails.

No setor de compras, a legislação referente a licitações vem sendo cumprida, ressaltando que a Autarquia está perfeitamente adaptada às exigências da Lei 8.666/93 e suas modificações posteriores, inclusive já utilizando o sistema de licitações por pregão para compra de passagens aéreas.

Os controles contábeis são eficazes, com cuidado redobrado para que não haja a execução e pagamento de nenhuma despesa sem a contrapartida do necessário e hábil documento fiscal, permitindo uma completa e rápida avaliação dos auditores do TCU quando da realização de eventuais auditorias.

### **3 Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão**

3.1 - Descrição das estruturas de governança da unidade jurisdicionada, tais como unidade de auditoria



interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles internos e compliance , sistema de correição etc, discriminando de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância.

3.2 - Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade e demonstrando:

- a) posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade;
- b) demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;
- c) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
- d) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada;
- e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional unidade jurisdicionada;
- f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver.

O COFECI TEM CONTRATO POR PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA, EMPRESA QUE EXECUTA OS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, AS AUDITORIAS SÃO EXECUTADAS ANUALMENTE POR SORTEIO REALIZADOS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS.

NÃO EXISTE A CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE.

3.3 - Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apuradas e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.

3.4 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa.

JOÃO TEODORO DA SILVA – PRESIDENTE – 01/01/2013 A 31/12/2015

ANTONIO ARMANDO CAVALCANTE SORES – TESOUREIRO – 01/01/2013 A 31/12/2015

3.5 - Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos.

NO SISTEMA COFECI/CRECI, NÃO HÁ REMUNERAÇÃO A TITULO DE HONORÁRIOS PELO SEU DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

#### **4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira**

4.1 - Demonstração da receita, contemplando:

- a) origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.);

Anexo II – Quadro 4.1A

b) previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas;  
ANEXO II - QUADRO 4.1 B

c) forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.

**As Receitas do Conselho Federal são o percentual de 20% (vinte por cento) sobre as anuidades e emolumentos arrecadados pelos Conselhos Regionais, e as receitas dos Conselhos Regionais são 80% (oitenta por cento) sobre anuidades e emolumentos; receitas patrimoniais, contribuições voluntárias e subvenções e dotações orçamentárias.**

4.2 - Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:

a) comparação entre os dois últimos exercícios;

#### **Anexo IV Quadro 4.2.A**

b) programação orçamentária das despesas correntes e de capital;

#### **Anexo V Quadro 4.2.B**

c) execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa;

#### **Anexo VI Quadro 4.2.C**

d) demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

Não adotado **ou instituído pela Sistema COFECI/CRECI**

4.3 - Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência.

**Transferências aos Conselhos Regionais menores a título de Doações e a Regionais com a finalidade de aquisição ou reforma da sede.**

## **5 Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados**

5.1 -

Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade, contemplando as seguintes perspectivas:

a) demonstração da força de trabalho;

#### **Anexo VIII, Quadro 5.1.A**

b) processo de ingresso de funcionários na entidade, caso realizado no exercício de referência;

**Não houve contratações no exercício.**

c) qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade.

## **Anexo IX, Quadro 5.1.B e Anexo X, Quadro 5.1.C**

5.2 - Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012:

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação;

**Não ocorreu exercício**

b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração;

**Não ocorreu no exercício**

c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no mínimo, nome da unidade contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor contratual) com a revisão de cada contrato.

**Não ocorreu no exercício**

## **6 Atendimento de demandas de órgão de controle**

6.1 - Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.

**Não houve no exercício**

6.2 - Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.

**Não houve no exercício**

6.3 - Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno, e também:

a) demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna das TCE;

**Não houve no exercício**

b) quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício de referência;

**Não houve no exercício**

c) quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em tomada de contas especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU;

**Não houve no exercício**

d) quantidade de fatos cuja instauração de tomada de contas especial foi dispensada nos termos do art. 6º da IN TCU 71/2012;

**Não houve no exercício**

e) quantidade de tomadas de contas especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União.

**Não houve no exercício**

**7 Informações contábeis**

7.1 - Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.

Não adotado no exercício de 2014, sendo obrigatório para o exercício de 2015 conforme resolução aprovada em plenário em novembro/2014.

7.2 - Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas.

**Anexo II, Quadro 4.1.A; Anexo III, Quadro 4.1.B; Anexo IV, Quadro 4.2.A; Anexo V, Quadro 4.2.B; Anexo VI, Quadro 4.2.C; Anexo VII, Quadro 4.2.B; Anexo VIII, Anexo XI, Quadro 7.2. A; Anexo XII, Quadro 7.2.B; Anexo XII 7.2.C; Anexo XIV, Quadro 7.2.D; Anexo XV, Quadro 7.2.E**

Nota: Os conselhos federais, em relação a este subitem 7.2, devem apresentar, além das suas próprias demonstrações contábeis, também demonstrações contábeis consolidadas de todo o sistema.

**Anexo XVI – Quadro 7.2.A; Anexo XVII – Quadro 7.2.B; Anexo XVIII – Quadro 7.2.C; Anexo XIX – Quadro 7.2.D; Anexo XX – Quadro 7.2E**

7.3 - Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito.

**Não houve no exercício**

## **8 Relação com a sociedade**

8.1 - Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.

O COFECI, mantém um site cotidianamente atualizado para divulgação de suas ações, notícias de interesse dos Corretores de Imóveis, divulgação de oportunidades para os registrados, tendo um canal direto, via web e correios para comunicação e/ou denúncias dos interessados.

## **9 Outras informações sobre a gestão**

9.1

Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

**ANEXO I -****Quadro 3.4 A - Membros do Conselho**

Nome	Período de Gestão	Cargo	Segmento
ANTONIO ARMANDO CAVALCANTE SOARES	01/01/2014 à 31/12/2014	TESOUREIRO	
JOAO TEODORO DA SILVA	01/01/2014 à 31/12/2014	PRESIDENTE	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO II -****Quadro 4.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem**

Descrição	2014	2013
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.538.659,55</b>	<b>36.118.808,71</b>
CONTRIBUIÇÕES	36.862.505,96	35.318.322,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	110,20	2.094,40
FINANCEIRAS	545.267,63	333.244,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.775,76	465.147,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.275.503,55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.200.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	75.503,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>38.638.659,55</b>	<b>37.394.312,26</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO III -****Quadro 4.1 B - Previsão e Arrecadação por Natureza**

Descrição	Prevista	Arrecadada	Realizado(%)
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>32.941.034,57</b>	<b>38.538.659,55</b>	<b>16,99</b>
CONTRIBUIÇÕES	32.481.034,57	36.862.505,96	13,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.000,00	110,20	-99,97
FINANCEIRAS	0,00	545.267,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	1.130.775,76	11.207,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-99,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.000.000,00	0,00	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	100.000,00	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>65.941.034,57</b>	<b>38.638.659,55</b>	<b>-41,40</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO IV -****Quadro 4.2 A - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada**

Descrição	Autorizada	Realizada (2014)	Realizada (2013)	Realizado(%)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.506.034,57</b>	<b>33.873.550,59</b>	<b>33.758.311,13</b>	<b>-0,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.030.000,00	3.656.725,10	3.486.529,25	-4,65
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	816.034,57	701.672,88	575.146,53	-18,03
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.365.000,00	26.420.838,06	26.048.337,60	-1,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.295.000,00	3.094.314,55	3.648.297,75	17,90
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>26.435.000,00</b>	<b>2.118.501,35</b>	<b>1.238.737,91</b>	<b>-41,53</b>
INVESTIMENTOS	25.235.000,00	918.501,35	1.238.737,91	34,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>65.941.034,57</b>	<b>35.992.051,94</b>	<b>34.997.049,04</b>	<b>-2,76</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

**ANEXO V -****Quadro 4.2 B - Programação de Despesas**

Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		4.475.000,00	0,00	23.790.000,00		
<b>CRÉDITOS</b>	<b>Suplementares</b>		691.034,57	0,00	14.428.000,00	
	<b>Especiais</b>	<b>Abertos</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Reaberto</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Extraordinários</b>	<b>Abertos</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Reaberto</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Créditos Cancelados</b>		320.000,00	0,00	3.558.000,00	
<b>Outras Operações</b>		0,00	0,00	0,00		
<b>Dotação Final 2014 (A)</b>		4.846.034,57	0,00	34.660.000,00		
<b>Dotação Final 2013 (B)</b>		4.675.000,00	0,00	34.250.000,00		
<b>Variação (A/B-1)*100</b>		3,66	0,00	1,20		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência	
		4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		33.765.000,00	0,00	0,00	3.911.034,57	
<b>CRÉDITOS</b>	<b>Suplementares</b>		600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	<b>Especiais</b>	<b>Abertos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Reaberto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Extraordinários</b>	<b>Abertos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Reaberto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Créditos Cancelados</b>		9.130.000,00	0,00	0,00	3.911.034,57
<b>Outras Operações</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotação Final 2014 (A)</b>		25.235.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
<b>Dotação Final 2013 (B)</b>		26.075.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Variação (A/B-1)*100</b>		-3,22	0,00	0,00	0,00	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO VI -

### Quadro 4.2 C - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2014	2013	2014	2013
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>20.811.953,74</b>	<b>18.578.804,53</b>	<b>20.548.627,88</b>	<b>18.289.145,38</b>
a) Convite	1.854.934,51	2.220.034,05	1.764.623,38	2.167.838,37
b) Tomada de preços	7.904.540,42	4.640.862,51	7.895.529,33	4.552.008,81
c) Concorrência	10.937.126,31	11.710.757,97	10.773.122,67	11.562.148,20
d) Pregão	115.352,50	7.150,00	115.352,50	7.150,00
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>4.095.545,22</b>	<b>5.328.958,94</b>	<b>3.991.294,37</b>	<b>5.276.134,60</b>
h) Dispensa	2.820.669,27	2.267.732,68	2.739.638,58	2.224.919,00
i) Inexigível	1.274.875,95	3.061.226,26	1.251.655,79	3.051.215,60
<b>3. Regime de Execução Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>226.952,18</b>	<b>0,00</b>	<b>226.724,04</b>
j) Suprimento de fundos	0,00	226.952,18	0,00	226.724,04
<b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>	<b>5.464.416,21</b>	<b>5.478.420,91</b>	<b>5.356.816,69</b>	<b>5.369.498,07</b>
k) Folha de Pagamento	3.708.040,55	3.526.366,85	3.600.441,03	3.417.444,01
l) Diárias	1.756.375,66	1.952.054,06	1.756.375,66	1.952.054,06
<b>5. Outros</b>	<b>5.620.136,77</b>	<b>5.383.912,48</b>	<b>4.977.048,76</b>	<b>5.061.749,14</b>
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>35.992.051,94</b>	<b>34.997.049,04</b>	<b>34.873.787,70</b>	<b>34.223.251,23</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO VII -

### Quadro 4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL

Despesas Correntes						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>1. Despesa de Pessoal</b>	<b>4.781.894,94</b>	<b>4.661.083,06</b>	<b>4.358.397,98</b>	<b>4.061.675,78</b>	<b>4.299.241,98</b>	<b>4.009.526,90</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.775.780,37	2.976.083,06	2.587.510,06	2.501.436,69	2.587.510,06	2.501.436,69
ENCARGOS PATRONAIS	945.000,00	845.000,00	897.119,37	805.658,11	837.963,37	753.509,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	816.034,57	610.000,00	701.672,88	575.146,53	701.672,88	575.146,53
Demais elementos do grupo	245.080,00	230.000,00	172.095,67	179.434,45	172.095,67	179.434,45
<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>31.938.055,46</b>	<b>31.773.461,70</b>	<b>29.515.152,61</b>	<b>29.696.635,35</b>	<b>29.150.096,72</b>	<b>29.307.124,56</b>
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.138.936,48	24.124.151,76	22.171.154,78	22.292.955,10	21.913.900,83	22.001.276,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.164.314,55	3.708.797,75	3.094.314,55	3.648.297,75	3.094.314,55	3.648.297,75
DIÁRIAS	1.980.000,00	2.010.000,00	1.756.375,66	1.952.054,06	1.756.375,66	1.952.054,06
Demais elementos do grupo	2.654.804,43	1.930.512,19	2.493.307,62	1.803.328,44	2.385.505,68	1.705.495,94

Despesas de Capital						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>4. Investimentos</b>	<b>921.909,02</b>	<b>1.240.849,01</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.153.538,91</b>	<b>180.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	741.909,02	870.849,01	0,00	783.538,91	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS CRECIS	180.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00	180.000,00	70.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<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 VIII -

### Quadro 5.1 A - 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)	33	0	0
1.1. Servidores em Cargos Efetivos	31	0	0
1.2. Cargos em Comissão	2	0	0
1.2.1. Assessoramento Superior	2	0	0
1.2.2. Função Gratificada	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0
<b>3. Total de Servidores (1+2)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO IX -

### Quadro 5.1 B - 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>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Servidores efetivos	8	4	8	8	3
Servidores com contratos temporários	0	0	0	0	0
<b>2 - Provimento de cargo em comissão</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Assessoramento superior	0	1	1	0	0
Funções gratificadas	0	0	0	0	0
<b>Totais (1+2)</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO X -

### Quadro 5.1 C - 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Servidores efetivos	0	0	0	2	11	18	0	0	0	0
1.2. Servidores com contratos temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Assessoramento superior	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2.2. Funções gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Legenda**

### **Nível de Escolaridade:**

- 1 - Analfabeto
- 2 - Alfabetizado sem cursos regulares
- 3 - Primeiro grau incompleto
- 4 - Primeiro grau
- 5 - Segundo grau técnico
- 6 - Superior
- 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação
- 8 - Mestrado
- 9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência
- 10 - Não classificada

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XI -

## Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>32.941.034,57</b>	<b>32.941.034,57</b>	<b>38.538.659,55</b>	<b>-5.597.624,98</b>
CONTRIBUIÇÕES	32.481.034,57	32.481.034,57	36.862.505,96	-4.381.471,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	110,20	399.889,80
FINANCEIRAS	0,00	0,00	545.267,63	-545.267,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.130.775,76	-1.120.775,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
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	100.000,00	-100.000,00
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>65.941.034,57</b>	<b>65.941.034,57</b>	<b>38.638.659,55</b>	<b>27.302.375,02</b>
TOTAL GERAL:			38.638.659,55	

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.265.000,00</b>	<b>39.506.034,57</b>	<b>36.609.950,40</b>	<b>33.873.550,59</b>	<b>2.896.084,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS	4.115.000,00	4.030.000,00	3.955.860,37	3.656.725,10	74.139,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	360.000,00	816.034,57	816.034,57	701.672,88	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.280.000,00	31.365.000,00	28.673.740,91	26.420.838,06	2.691.259,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.510.000,00	3.295.000,00	3.164.314,55	3.094.314,55	130.685,45
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>37.676.034,57</b>	<b>26.435.000,00</b>	<b>2.121.909,02</b>	<b>2.118.501,35</b>	<b>24.313.090,98</b>
INVESTIMENTOS	33.765.000,00	25.235.000,00	921.909,02	918.501,35	24.313.090,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.911.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>65.941.034,57</b>	<b>65.941.034,57</b>	<b>38.731.859,42</b>	<b>35.992.051,94</b>	<b>27.209.175,15</b>
SUPERÁVIT				2.646.607,61	
TOTAL GERAL:				38.638.659,55	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XII -

### Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>43.060.400,74</b>	<b>35.184.159,62</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.060.400,74</b>	<b>35.184.159,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.037.720,39</b>	<b>7.698.489,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.126.064,85</b>	<b>1.991.569,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.476.459,37	5.426.844,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	59.156,00	52.148,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.476.459,37	5.426.844,77	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.156,00	52.148,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.260.143,93	3.537.341,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.156,00	52.148,88
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	25.101,71	16.666,91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.526.832,35	124.969,32
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.110.861,23	1.780.751,58	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.526.832,35	124.969,32
ADIANTAMENTOS	80.352,50	92.084,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19.834,87	20.199,40
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.485.016,79	1.978.906,09	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.443,52	56.773,96
CRÉDITOS A RECEBER	3.485.016,79	1.978.906,09	FORNECEDORES/PRESTADORES PF/PJ	7.547,51	46.452,30
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.451.006,45	1.006,45
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	537,21
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	74.374,61
COTA PARTE	3.485.016,79	1.978.906,09	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.076.244,23	292.738,70	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	658.852,86	201.324,06	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	205.852,86	201.324,06	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	453.000,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	74.374,61
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	70.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	74.374,61
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	70.000,00	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	587,89	3,16	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	587,89	3,16	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200,00	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200,00	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.414.603,48	21.411,48	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	1.200.000,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.414.603,48	21.411,48	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.200.000,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.200.000,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.022.680,35</b>	<b>27.485.670,06</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>200.681,40</b>	<b>279.201,63</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.510.156,45	15.544.147,51	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	200.681,40	279.201,63
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.418.547,67	12.602.538,73	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	200.681,40	279.201,63
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	DÍVIDA INTERNA	200.681,40	279.201,63
COTA PARTE A RECEBER	10.870.547,67	9.054.538,73	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.548.000,00	3.548.000,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.091.037,58	2.941.037,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.091.037,58	2.941.037,58	PROVISÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	571,20	571,20	PROVISÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	571,20	571,20	PROVISÕES	0,00	0,00

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.512.523,90	11.941.522,55			
INVESTIMENTOS	1.790,00	1.790,00			
INVESTIMENTOS	1.790,00	1.790,00			
IMOBILIZADO	12.510.733,90	11.939.732,55			
BENS MÓVEIS	7.074.707,29	6.503.705,94			
BENS IMÓVEIS	5.436.026,61	5.436.026,61			
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.733.654,49	32.913.388,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.733.654,49	32.913.388,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.733.654,49	32.913.388,68
			PATRIMÔNIO SOCIAL	40.733.654,49	32.913.388,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.733.654,49	32.913.388,68
			DO EXERCÍCIO	7.820.265,81	3.717.330,76
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.913.388,68	29.196.057,92

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

### ANEXO XIII -

#### Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>41.861.316,40</b>	<b>37.487.491,89</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>34.041.050,59</b>	<b>33.770.161,13</b>
CONTRIBUIÇÕES	40.184.625,60	36.677.704,09	PESSOAL E ENCARGOS	4.344.938,14	4.051.977,61
CONTRIBUIÇÕES	40.184.625,60	36.677.704,09	PESSOAL E ENCARGOS	4.344.938,14	4.051.977,61
CONTRIBUIÇÕES	40.184.625,60	36.677.704,09	PESSOAL E ENCARGOS	4.344.938,14	4.051.977,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.885,96	466.241,89	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.707,84	9.698,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.885,96	466.241,89	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.707,84	9.698,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.885,96	466.241,89	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.707,84	9.698,17
FINANCEIRAS	545.267,63	333.244,03	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.425.590,06	26.048.337,60
FINANCEIRAS	545.267,63	333.244,03	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.425.590,06	26.048.337,60
FINANCEIRAS	545.267,63	333.244,03	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.425.590,06	26.048.337,60

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	3.094.314,55	3.648.297,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	3.094.314,55	3.648.297,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	3.094.314,55	3.648.297,75
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537,21	10.301,88	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.500,00	11.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537,21	10.301,88	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.500,00	11.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537,21	10.301,88	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.500,00	11.850,00
			<b>SUPERAVIT</b>	<b>7.820.265,81</b>	<b>3.717.330,76</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>41.861.316,40</b>	<b>37.487.491,89</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XIV -

### Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>38.638.659,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>35.992.051,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>38.538.659,55</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>33.873.550,59</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS</b>	<b>2.118.501,35</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>111.570.458,81</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>112.167.451,82</b>



ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	412.430,45	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	869.959,25
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	584,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.393.192,00
PESSOAL A PAGAR	4.667.787,08	PESSOAL A PAGAR	4.667.787,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	897.119,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890.112,25
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.230.326,52	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.828.463,49
VALORES EM TRÂNSITO	73.287.883,57	VALORES EM TRÂNSITO	73.287.883,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.374,61
DÍVIDA DE LONGO PRAZO	74.374,61	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	152.894,84
BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	537,21	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	0,00
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.426.844,77</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.476.459,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.635.963,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.635.963,13</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XV -

## Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa

Descrição	2014
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>4.068.115,95</b>
<b>Ingressos</b>	<b>150.109.118,36</b>
<b>Receitas</b>	<b>38.538.659,55</b>
Receitas de Contribuições	36.862.505,96
Exploração de Bens e Serviços	110,20
Financeiras	545.267,63
Outras Receitas Correntes	1.130.775,76
Transferencias Correntes	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>111.570.458,81</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>146.041.002,41</b>
<b>Despesas</b>	<b>33.873.550,59</b>
Pessoal e Encargos	3.656.725,10
Benefícios Assistenciais	701.672,88
Uso de Bens e Serviços	26.420.838,06
Transferencias Correntes	3.094.314,55
Tributárias e Contributivas	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>112.167.451,82</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>4.068.115,95</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-2.018.501,35</b>
<b>Ingressos</b>	<b>100.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00
Alienações de Bens	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	100.000,00
Transferências de Capital	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.118.501,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	918.501,35
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.200.000,00
Transferências de Capital	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-2.018.501,35</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.049.614,60</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>5.426.844,77</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>7.476.459,37</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos



## ANEXO XVI -

## Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário Consolidado

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>214.636.389,95</b>	<b>224.784.772,31</b>	<b>243.011.615,32</b>	<b>-18.226.843,01</b>
CONTRIBUIÇÕES	155.042.101,83	159.874.901,83	168.142.314,63	-8.267.412,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.754.396,62	31.337.923,53	38.918.834,04	-7.580.910,51
FINANCEIRAS	2.481.087,50	2.634.578,59	3.869.729,62	-1.235.151,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.259.304,00	27.651.328,36	27.814.253,81	-162.925,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	748.000,00	2.548.000,00	2.898.448,63	-350.448,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.500,00	738.040,00	1.368.034,59	-629.994,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>82.159.325,00</b>	<b>86.372.197,90</b>	<b>12.275.937,01</b>	<b>74.096.260,89</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	36.800.000,00	41.669.126,01	2.814.126,01	38.855.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	9.877.500,00	7.561.500,00	5.766.811,00	1.794.689,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.550.000,00	3.572.000,00	3.695.000,00	-123.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.201.125,00	1.001.125,00	0,00	1.001.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.730.700,00	32.568.446,89	0,00	32.568.446,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>296.875.714,95</b>	<b>311.236.970,21</b>	<b>255.287.552,33</b>	<b>55.911.074,90</b>
TOTAL GERAL:			255.287.552,33	

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>211.055.676,99</b>	<b>252.855.294,72</b>	<b>224.749.989,66</b>	<b>203.723.878,04</b>	<b>28.104.702,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS	78.590.412,38	81.028.163,38	76.970.333,78	66.905.532,62	4.057.364,73
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.788.024,00	3.573.465,01	3.229.821,04	3.028.720,85	343.643,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.319.279,28	118.396.544,53	98.377.144,03	89.594.999,46	20.819.539,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.342.961,33	49.561.997,91	45.878.166,03	43.900.100,33	2.883.554,67
DESPESAS JUDICIAIS	15.000,00	295.123,89	294.524,78	294.524,78	599,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>85.740.037,96</b>	<b>58.321.841,49</b>	<b>19.877.933,63</b>	<b>17.904.407,95</b>	<b>38.444.196,86</b>
INVESTIMENTOS	68.151.040,00	44.187.471,48	9.848.872,67	7.875.347,03	34.338.887,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.937.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.105.963,39	5.282.435,06	4.024.126,01	4.024.126,01	1.258.309,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.635.000,00	6.059.934,95	6.004.934,95	6.004.934,91	55.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	3.911.034,57	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>296.795.714,95</b>	<b>311.177.136,21</b>	<b>244.627.923,29</b>	<b>221.628.285,99</b>	<b>66.548.899,05</b>
SUPERÁVIT				33.659.266,34	
TOTAL GERAL:				255.287.552,33	

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XVII -

### Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial Consolidado

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>504.138.970,88</b>	<b>571.763.102,27</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>504.138.970,88</b>	<b>571.763.102,27</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>244.973.483,80</b>	<b>189.584.908,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.364.355,02</b>	<b>39.333.495,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.800.325,46	63.815.540,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.353.318,91	1.310.917,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.800.325,46	63.815.540,01	PESSOAL A PAGAR	195.391,81	336.761,67
CAIXA	150.913,39	147.847,67	PESSOAL A PAGAR	195.391,81	336.761,67
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.096.719,91	967.477,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.703.150,45	5.093.521,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.157.927,10	974.155,43
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	8.817.411,48	4.138.316,10	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.675.643,71	4.693.822,48
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.545.104,06	51.053.332,71	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.107.279,93	5.066.582,45
ADIANTAMENTOS	178.717,76	190.181,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	817.690,88	667.247,52
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	141.653.474,42	122.399.214,23	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.732.993,98	3.420.834,55
CRÉDITOS A RECEBER	141.653.474,42	122.399.214,23	FORNECEDORES/PRESTADORES PF/PJ	977.500,24	692.237,36
CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	44.353.753,31	30.298.931,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.690.900,56	1.555.368,24
CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.814.069,64	90.121.372,10	RESTOS A PAGAR	2.154.972,09	2.820.944,86
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	634,68	4,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	240.786,61	167.988,79
COTA PARTE	3.485.016,79	1.978.906,09	CONTAS A PAGAR	2.944.696,73	1.139.496,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	7.824.774,63	7.419.417,96	CONTAS A PAGAR	4.208.920,64	3.288.315,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	897.898,28	438.792,89	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.255.739,46	2.062.862,05
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	405.530,46	395.032,72	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	921.645,60	803.722,84
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	492.367,82	43.760,17	VALORES EM TRÂNSITO	690.097,84	688.914,46
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.258.639,62	791.877,34	VALORES EM TRÂNSITO	1.566.891,51	1.747.898,01

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.258.639,62	791.877,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.907.142,23	1.785.290,50
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.463.894,35	70.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.167.601,05	2.352.396,27
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.463.894,35	70.000,00	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	346.320,74	360.198,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	48.179,19	43.126,05	PROVISÕES TRABALHISTAS	592.048,85	576.975,79
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	48.179,19	43.126,05	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.901.920,52	5.507.394,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.006.638,24	680.050,71	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.966.520,08	5.509.712,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.006.638,24	680.050,71	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.888.098,37	4.301.116,48
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.554.553,27	1.843.790,01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	1.200.000,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.554.553,27	1.843.790,01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	1.200.000,00
ESTOQUES	1.702.841,84	1.278.050,89	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	1.924.880,62	6.836.100,00
ALMOXARIFADO	1.702.841,84	1.278.050,89	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.662.987,71	4.488.888,56
ALMOXARIFADO	1.702.841,84	1.278.050,89	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.662.987,71	4.488.846,49
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	992.067,45	1.416.807,21	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.662.987,71	4.488.846,49
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	992.067,45	1.416.807,21	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	494.784,04	42,07
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	992.067,45	1.416.807,21	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	521.172,72	125.854,72
			RECEITAS ANTECIPADAS	12.247.582,78	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>259.165.487,08</b>	<b>382.178.193,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.262.752,15</b>	<b>15.183.623,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.512.437,39	270.457.216,14	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	6.204.548,85	15.183.623,35
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	134.372.494,26	261.542.609,36	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	6.204.548,85	15.183.623,35
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.510,96	7.510,96	DÍVIDA INTERNA	6.204.548,85	15.183.623,35
COTA PARTE A RECEBER	11.961.797,29	10.050.311,22	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	122.403.186,01	251.484.787,18	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.091.037,58	2.941.037,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.091.037,58	2.941.037,58	PROVISÕES	58.203,30	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.048.905,55	5.973.569,20	PROVISÕES	58.203,30	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.048.905,55	5.973.569,20	PROVISÕES	58.203,30	0,00

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	115.653.049,69	111.720.977,28			
INVESTIMENTOS	18.181,25	18.344,55			
INVESTIMENTOS	18.181,25	18.344,55			
IMOBILIZADO	115.597.642,33	111.695.406,62			
BENS MÓVEIS	31.684.562,46	30.922.014,20			
BENS IMÓVEIS	83.944.470,85	80.773.392,42			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-31.390,98	0,00			
INTANGÍVEL	37.226,11	7.226,11			
INTANGÍVEL	37.226,11	7.226,11			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.511.863,71	517.245.983,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.511.863,71	517.245.983,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.511.863,71	517.245.983,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL	451.511.863,71	517.245.983,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	451.511.863,71	517.245.983,64
			DO EXERCÍCIO	108.470.178,36	59.863.648,66
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517.245.983,64	448.330.138,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.204.298,29	9.052.196,34

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XVIII -

### Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial Consolidado

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>324.987.241,96</b>	<b>266.749.371,68</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>216.516.958,30</b>	<b>206.885.723,02</b>
CONTRIBUIÇÕES	217.964.880,53	191.951.475,27	PESSOAL E ENCARGOS	68.466.241,30	60.470.119,17
CONTRIBUIÇÕES	217.964.880,53	191.951.475,27	PESSOAL E ENCARGOS	68.466.241,30	60.470.119,17
CONTRIBUIÇÕES	217.964.880,53	191.951.475,27	PESSOAL E ENCARGOS	68.466.241,30	60.470.119,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.415.666,56	35.016.405,68	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	907.671,11	778.169,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.415.666,56	35.016.405,68	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	907.671,11	778.169,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.415.666,56	35.016.405,68	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	907.671,11	778.169,69
FINANCEIRAS	46.793.109,80	35.016.405,68	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.372.936,86	82.307.056,80
FINANCEIRAS	46.793.109,80	15.476.335,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.372.936,86	82.307.056,80

FINANCEIRAS	46.793.109,80	15.476.335,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	92.372.936,86	82.307.056,80
TRANSFERÊNCIAS	2.976.306,15	3.320.545,56	FINANCEIRAS	3.633.033,72	2.153.101,53
TRANSFERÊNCIAS	2.976.306,15	3.320.545,56	FINANCEIRAS	3.633.033,72	2.153.101,53
TRANSFERÊNCIAS	2.976.306,15	3.320.545,56	FINANCEIRAS	3.633.033,72	2.153.101,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.837.751,34	14.999,00	TRANSFERÊNCIAS	12.625.621,90	12.824.361,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.837.751,34	14.999,00	TRANSFERÊNCIAS	12.625.621,90	12.824.361,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.837.751,34	14.999,00	TRANSFERÊNCIAS	12.625.621,90	12.824.361,13
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.083.029,87	17.982.307,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.083.029,87	17.982.307,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.083.029,87	17.982.307,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.999.527,58	20.969.610,92	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	28.032.347,06	21.374.579,29
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	28.032.347,06	21.374.579,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.999.527,58	20.969.610,92	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	28.032.347,06	21.374.579,29
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.396.076,48	8.996.027,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.999.527,58	20.969.610,92	-230.100.645,70	8.396.076,48	8.996.027,91
			-230 100 645 70		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.396.076,48	8.996.027,91
			<b>SUPERAVIT</b>	<b>108.470.178,36</b>	<b>59.863.648,66</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>324.987.241,96</b>	<b>266.749.371,68</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XIX -

### Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro Consolidado

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>255.288.409,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>221.615.171,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>243.012.472,82</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>203.710.763,26</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>12.275.937,01</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS</b>	<b>17.904.407,95</b>



<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>352.943.814,92</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>357.632.268,09</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.289.782,90	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.748.888,29
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.870.430,94	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.803.955,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.423.762,93	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.428.816,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.396,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	349.984,02
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.974.575,57	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	5.684.723,45
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.990.305,60	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.959.120,92
PESSOAL A PAGAR	51.038.919,46	PESSOAL A PAGAR	50.861.610,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.824.915,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.840.201,51
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	131.890.589,52	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	131.150.229,82
CONTAS A PAGAR	3.356.233,90	CONTAS A PAGAR	4.571.017,20
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	58.712,98	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	129.439,26
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	69.086.899,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	66.839.363,24
VALORES EM TRÂNSITO	81.530.520,88	VALORES EM TRÂNSITO	81.590.676,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	836.013,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.147.497,09
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.968.430,12	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.968.430,12
DÍVIDA DE LONGO PRAZO	264.334,15	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	5.933.452,84
RECEITAS ANTECIPADAS	6.646.497,80	RECEITAS ANTECIPADAS	11.022.597,74
PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	47.534,62	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	307.883,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.923,22	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.007,36
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	14.875,20
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	12.463.232,86	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.401.943,48
Indeizações e Restituições	0,00	Indeizações e Restituições	1.534,82
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	160.000,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	160.000,00
BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	184.392,08	BAIXA DIVIDAS PASSIVAS	0,00
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	260.962,90	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	32.320,02
AJUSTES FINANCEIROS	970.925,49	AJUSTES FINANCEIROS	0,18
DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	75,86
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	393.939,00	BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
BAIXA DE DIREITOS	0,00	BAIXA DE DIREITOS	6.579,06
DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	507.029,46	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR	1.510.233,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR	1.510.233,46
BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	6,18	BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00

<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>63.815.540,01</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>92.800.325,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>672.047.764,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>672.047.764,76</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

## ANEXO XX -

## Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa Consolidado

Descrição	2014
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>33.642.330,90</b>
<b>Ingressos</b>	<b>594.985.362,25</b>
<b>Receitas</b>	<b>243.012.472,82</b>
Receitas de Contribuições	168.142.314,63
Exploração de Bens e Serviços	38.918.834,04
Financeiras	3.869.729,62
Outras Receitas Correntes	29.182.288,40
Transferencias Correntes	2.899.306,13
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>351.972.889,43</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>561.343.031,35</b>
<b>Despesas</b>	<b>203.710.763,26</b>
Pessoal e Encargos	66.905.532,62
Benefícios Assistenciais	3.028.720,85
Uso de Bens e Serviços	89.594.999,46
Transferencias Correntes	43.900.100,33
Tributárias e Contributivas	0,00
Outras Despesas Correntes	281.410,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>357.632.268,09</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>33.642.330,90</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-5.628.470,94</b>
<b>Ingressos</b>	<b>12.275.937,01</b>
Operações de Crédito Internas	2.814.126,01
Alienações de Bens	5.766.811,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	3.695.000,00
Transferências de Capital	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>17.904.407,95</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.875.347,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.024.126,01
Transferências de Capital	6.004.934,91
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-5.628.470,94</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>28.013.859,96</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>63.815.540,01</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>92.800.325,46</b>

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

