

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.784.072,50	3.784.072,50	564.056,50	-3.220.016,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.487.265,98	3.487.265,98	518.464,84	-2.968.801,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63	3.396.056,63	502.166,38	-2.893.890,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27	3.154.232,27	455.197,77	-2.699.034,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36	241.824,36	46.968,61	-194.855,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32	51.262,32	5.290,09	-45.972,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32	51.262,32	5.205,08	-46.057,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85,01	85,01
FUNDO DE SEÇÕES	39.947,03	39.947,03	11.008,37	-28.938,66
RECEITA DE SERVIÇOS	164.643,89	164.643,89	25.097,24	-139.546,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.678,12	75.678,12	24.458,92	-51.219,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.021,51	37.021,51	638,32	-36.383,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26	444,26	0,00	-444,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
FINANCEIRAS	107.980,19	107.980,19	17.201,65	-90.778,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.660,06	2.660,06	10.439,11	7.779,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.320,13	105.320,13	6.762,54	-98.557,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.320,13	5.320,13	1.693,59	-3.626,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	5.068,95	-94.931,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.182,44	24.182,44	3.292,77	-20.889,67



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÍVIDA ATIVA			24.182,44	24.182,44	1.886,09	-22.296,35		
MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	1.406,68	1.406,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.784.072,50	3.784.072,50	564.056,50	-3.220.016,00		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			3.784.072,50	3.784.072,50	564.056,50	-3.220.016,00		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			3.604.072,50	3.604.072,50	87.353,34	298.241,68	298.999,73	3.516.719,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.161.930,87	1.161.930,87	0,00	62.774,91	63.532,96	1.161.930,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL			909.111,60	909.111,60	0,00	48.851,07	48.851,07	909.111,60
ENCARGOS PATRONAIS			252.819,27	252.819,27	0,00	13.923,84	14.681,89	252.819,27
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.442.141,63	2.442.141,63	87.353,34	235.466,77	235.466,77	2.354.788,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL			471.869,70	472.869,70	6.000,00	23.945,85	23.945,85	466.869,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			54.957,09	53.957,09	0,00	373,31	373,31	53.957,09
USO DE BENS E SERVIÇOS			287.000,00	287.000,00	37.361,63	19.164,53	19.164,53	249.638,37
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			496.909,02	496.909,02	43.682,08	25.468,48	25.468,48	453.226,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			963.405,82	963.405,82	0,00	140.164,21	140.164,21	963.405,82
DEMAIS DESPEAS CORRENTES			58.000,00	58.000,00	309,63	309,63	309,63	57.690,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS			110.000,00	110.000,00	0,00	26.040,76	26.040,76	110.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL			180.000,00	180.000,00	3.616,00	0,00	0,00	176.384,00
INVESTIMENTOS			180.000,00	180.000,00	3.616,00	0,00	0,00	176.384,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			170.000,00	170.000,00	3.616,00	0,00	0,00	166.384,00
SUB-TOTAL DAS DESPEAS			3.784.072,50	3.784.072,50	90.969,34	298.241,68	298.999,73	3.693.103,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	265.814,82	0,00	0,00
TOTAL	3.784.072,50	3.784.072,50	90.969,34	564.056,50	298.999,73	3.693.103,16

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	77.601,38	77.601,38	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.498,25	17.498,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.103,13	60.103,13	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	77.601,38	77.601,38	0,00	0,00