



PROCESSO	SEI: 00176.001486/2024-77
INTERESSADO	Plenário do CAU/RS
ASSUNTO	Balancete dos meses de Março, Abril e Maio de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 056 – CAURS/PLEN/CPFI

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), reunida ordinariamente em Porto Alegre -RS, na sede do CAU/RS, no dia 16 de Julho de 2024, no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando os Relatórios Contábeis dos meses de Março, Abril e Maio de 2024 apresentados pelo Contador, Pedro Reusch Ianzer Jardim;

Considerando que as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/RS;

DELIBERA:

1- Pela aprovação do balancete de Janeiro e Fevereiro de 2024 do CAU/RS (em anexo);

2- Pelo encaminhamento desta deliberação à Presidência do CAU/RS para apreciação e homologação do Plenário.

Com **05 votos favoráveis** dos conselheiros Marcelo Arioli Heck, Fausto Henrique Steffen, Manderpool Cardoso Damasio, Victor Castro e da conselheira Marta Kessler.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre-RS, 16 de Julho de 2024

418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			
Membro	Manderpool Cardoso Damasio	X			
Membro	Marta Pillar Kessler	X			
Membro	Victor Castro	X			

Histórico da votação:**418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS****Data:** 16/07/2024**Matéria em votação:** Balancete do meses de Março, Abril e Maio de 2024**Resultado da votação:** Sim (05) Não (00) Abstencões (00) Ausências (00), Total (05)**Impedimento/suspeição:** -**Ocorrências:** -**Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal):** Marcelo Arioli Heck**Assessoria Técnica:** Victor de Lemos Silva

Ano Mês

2024 Todos

Ds_Receita

Todos

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 7.057.780,59

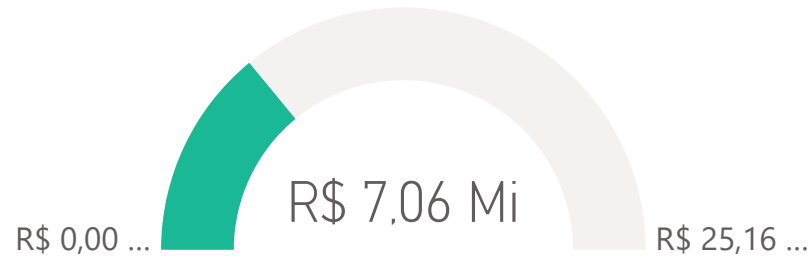
Receita Realizada



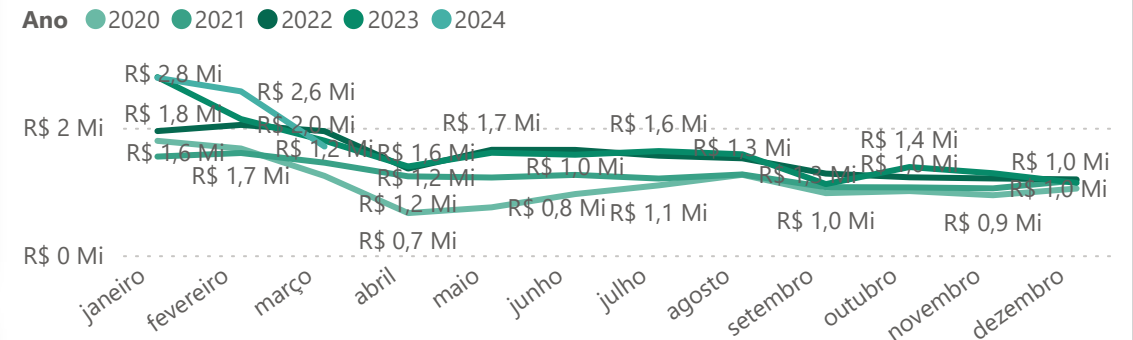
28%

%Realizado

Receita Realizada e Orçado

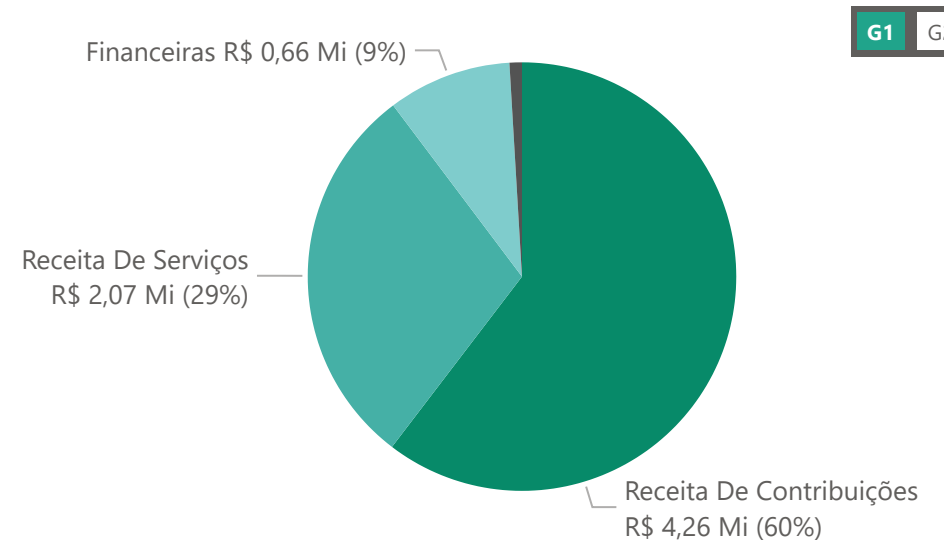


Receita Total



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita Total
janeiro	R\$ 2.793.951,12	45%	R\$ 2.782.217,40	-1%
fevereiro	R\$ 2.135.966,55	5%	R\$ 2.570.566,18	21%
março	R\$ 1.796.826,21	-9%	R\$ 1.704.945,91	-4%
abril	R\$ 1.392.074,86	1%		
maio	R\$ 1.607.493,17	-4%		
junho	R\$ 1.576.205,01	-6%		
julho	R\$ 1.633.635,01	3%		
agosto	R\$ 1.582.763,64	4%		
setembro	R\$ 1.115.604,02	-13%		
outubro	R\$ 1.383.259,98	14%		
novembro	R\$ 1.286.016,78	6%		
dezembro	R\$ 1.134.391,41	-6%		
Total	R\$ 19.438.187,76	4%	R\$ 7.057.729,49	-62%

Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Todos ▼

Grupo ▼
Todos ▼
Ds_Conta ▼
Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 7.057.780,59

Receita



R\$ 4.510.390,86

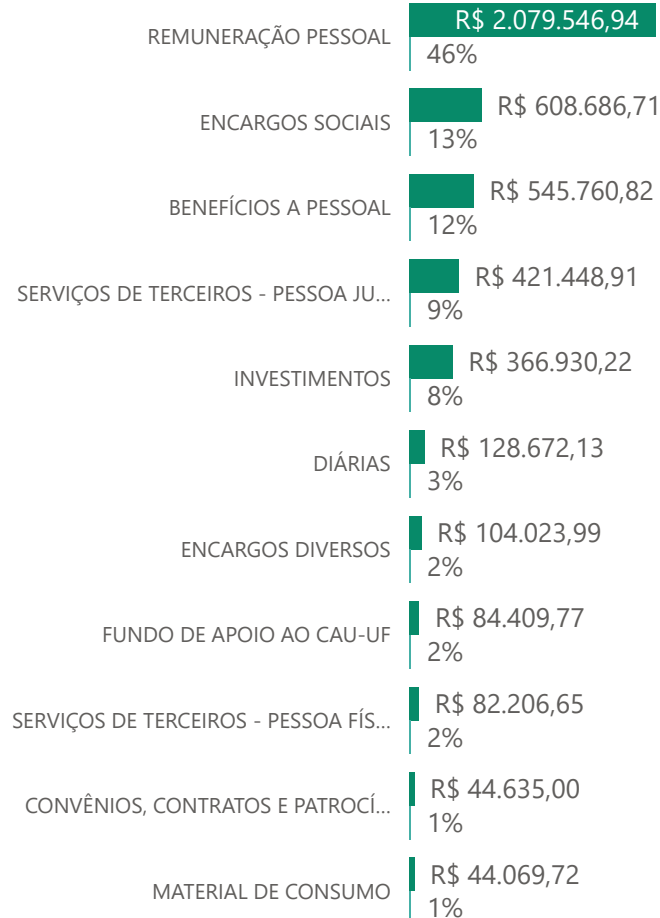
Despesa Total



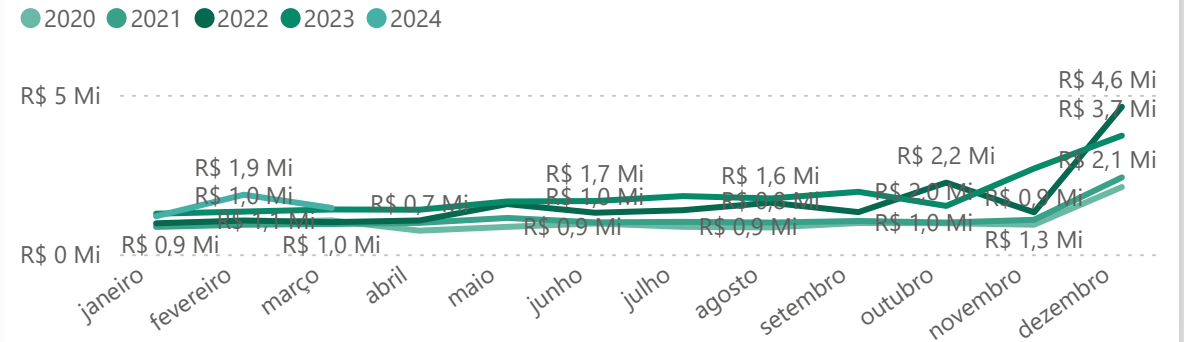
64%

%Receita Gasta

Despesa Total



Despesa Total



Ano	2022	2023	2024			
Mês	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY
janeiro	R\$ 969.676,32	13%	R\$ 1.270.934,07	31%	R\$ 1.191.616,52	-6%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.867.030,75	40%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%	R\$ 1.451.743,59	3%
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%		
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%		
junho	R\$ 1.300.696,78	30%	R\$ 1.668.216,38	28%		
julho	R\$ 1.380.879,87	36%	R\$ 1.823.165,18	32%		
agosto	R\$ 1.615.034,44	63%	R\$ 1.750.221,74	8%		
setembro	R\$ 1.320.471,75	27%	R\$ 1.958.044,11	48%		
outubro	R\$ 2.246.810,35	126%	R\$ 1.514.798,72	-33%		
novembro	R\$ 1.314.107,01	22%	R\$ 2.688.671,60	105%		
Total	R\$ 19.466.381,82	45%	R\$ 22.186.267,20	14%	R\$ 4.510.390,86	-80%

Ano, Mês ▼

Seleções múltiplas ▼

Grupo ▼

Todos ▼

Ds_Conta ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA PESSOAL



R\$ 7.057.780,59

Receita



R\$ 2.688.233,65

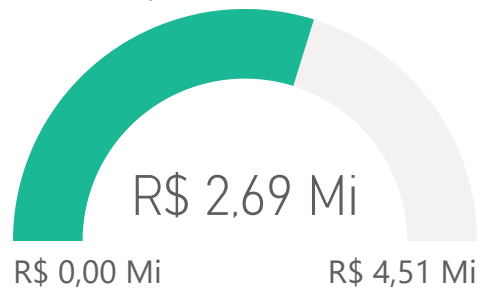
Despesa Pessoal



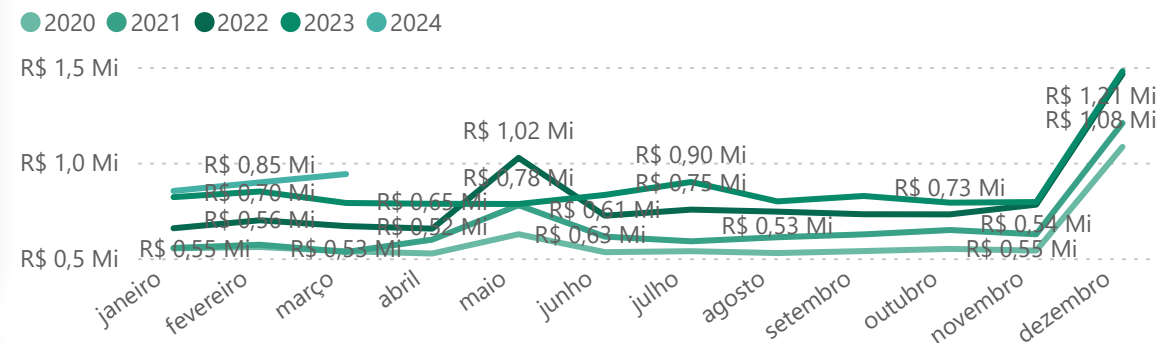
38,09%

%Despesa Pessoal sob Receita

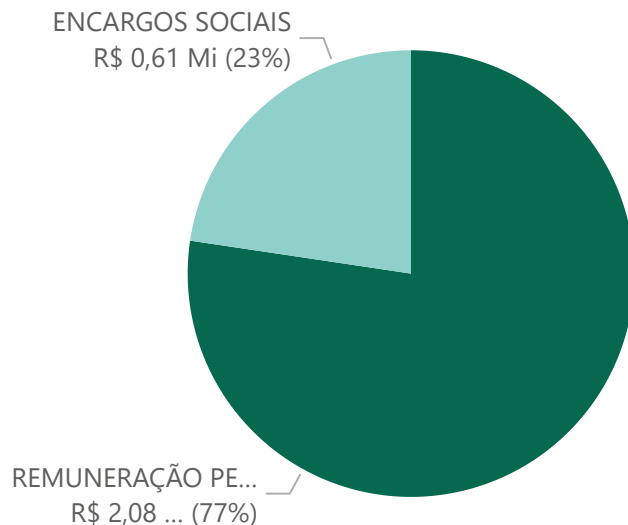
Despesa Total e Pessoal



Despesa Pessoal



Despesa Pessoal



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY
janeiro	R\$ 656.652,50	19%	R\$ 819.391,54	25%	R\$ 851.702,55	4%
fevereiro	R\$ 698.307,37	22%	R\$ 848.846,75	22%	R\$ 896.532,27	6%
março	R\$ 667.893,81	25%	R\$ 788.790,60	18%	R\$ 939.998,83	19%
abril	R\$ 654.655,16	10%	R\$ 784.604,80	20%		
maio	R\$ 1.024.891,44	32%	R\$ 783.522,01	-24%		
junho	R\$ 722.305,25	18%	R\$ 830.938,57	15%		
julho	R\$ 754.118,49	28%	R\$ 898.591,90	19%		
agosto	R\$ 743.496,35	22%	R\$ 797.154,66	7%		
setembro	R\$ 729.861,66	17%	R\$ 825.388,70	13%		
outubro	R\$ 729.309,55	13%	R\$ 790.447,44	8%		
novembro	R\$ 780.079,15	25%	R\$ 793.676,13	2%		
Total	R\$ 9.625.152,94	21%	R\$ 10.439.137,42	8%	R\$ 2.688.233,65	-74%

Ano Mês

2024 março

Desc_Ativo

Todos

LISTAGEM
ADIÇÕES

GERAL
IMOBILIZADO

LISTAGEM
BAIXAS

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

IMOBILIZADO



R\$ 10.001.203,32

Imobilizado



ADIÇÕES

R\$ 101.256,00

Adições



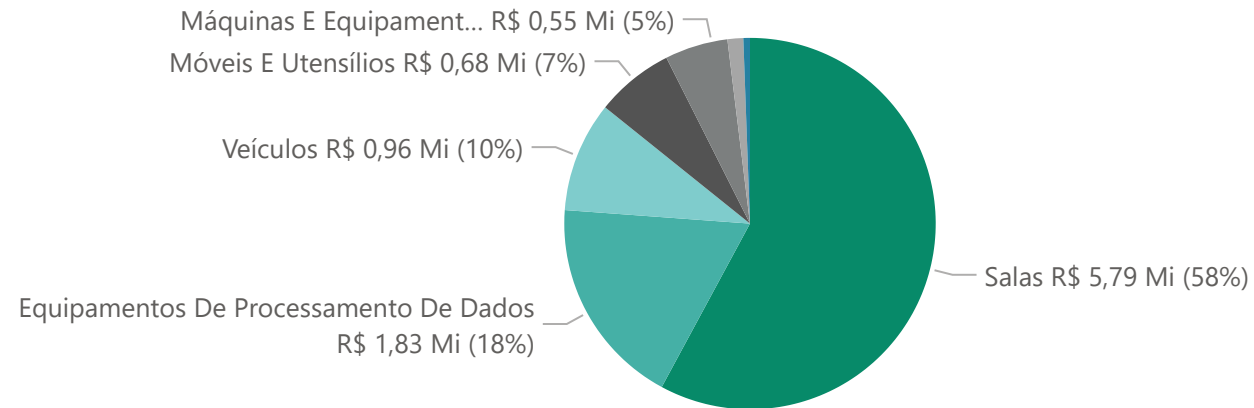
-R\$ 4.636.604,39

Depreciado



46%

Composição Imobilizado



Mês	março						
	Desc_Ativo	Imobilizado	Adições	Depreciação Período	Depreciação Acumulada	Baixas	Atual
	Equipamentos De Processamento De Dados	R\$ 1.828.458,85		R\$ 16.445,92	-R\$ 1.018.651,07		R\$ 809.807,78
	Instalações	R\$ 57.300,12		R\$ 276,30	-R\$ 19.743,33		R\$ 37.556,79
	Máquinas E Equipamentos	R\$ 548.665,18		R\$ 3.535,96	-R\$ 193.356,33		R\$ 355.308,85
	Móveis E Utensílios	R\$ 680.230,46		R\$ 3.364,08	-R\$ 415.174,17		R\$ 265.056,29
	Salas	R\$ 5.788.696,00	R\$ 101.256,00	R\$ 17.062,30	-R\$ 2.055.881,81		R\$ 3.834.070,19
	Softwares	R\$ 137.499,41		R\$ 560,50	-R\$ 82.403,20		R\$ 55.096,21
	Veículos	R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
	Total	R\$ 10.001.203,32	R\$ 101.256,00	R\$ 41.245,06	-R\$ 4.636.604,39		R\$ 5.465.854,93

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

2024 Seleções ...

TIPO

Todos

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

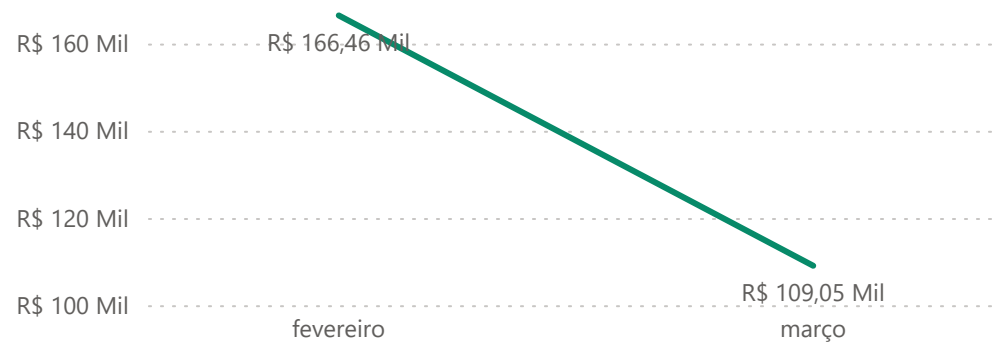
Pessoa Física

Mês	fevereiro		março	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.305,46	R\$ 40.244,37	R\$ 50.305,46	R\$ 40.244,37
2013	R\$ 88.614,34	R\$ 70.891,47	R\$ 88.558,57	R\$ 70.846,86
2014	R\$ 130.802,34	R\$ 104.641,87	R\$ 130.104,78	R\$ 104.083,82
2015	R\$ 194.019,86	R\$ 155.215,89	R\$ 192.951,33	R\$ 154.361,06
2016	R\$ 311.374,43	R\$ 249.099,54	R\$ 310.035,80	R\$ 248.028,64
2017	R\$ 469.459,39	R\$ 375.567,51	R\$ 467.795,25	R\$ 374.236,20
2018	R\$ 606.882,78	R\$ 485.506,22	R\$ 605.218,91	R\$ 484.175,13
2019	R\$ 877.954,14	R\$ 702.363,31	R\$ 874.537,72	R\$ 699.630,18
2020	R\$ 1.199.692,18	R\$ 959.753,74	R\$ 1.193.331,51	R\$ 954.665,21
2021	R\$ 1.596.693,17	R\$ 1.277.354,54	R\$ 1.588.600,57	R\$ 1.270.880,46
2022	R\$ 2.194.628,69	R\$ 1.755.702,95	R\$ 2.180.548,16	R\$ 1.744.438,53
2023	R\$ 3.094.446,78	R\$ 2.475.557,12	R\$ 3.062.732,83	R\$ 2.450.186,26
Total	R\$ 16.738.619,10	R\$ 13.390.895,28	R\$ 16.450.460,73	R\$ 13.160.368,58

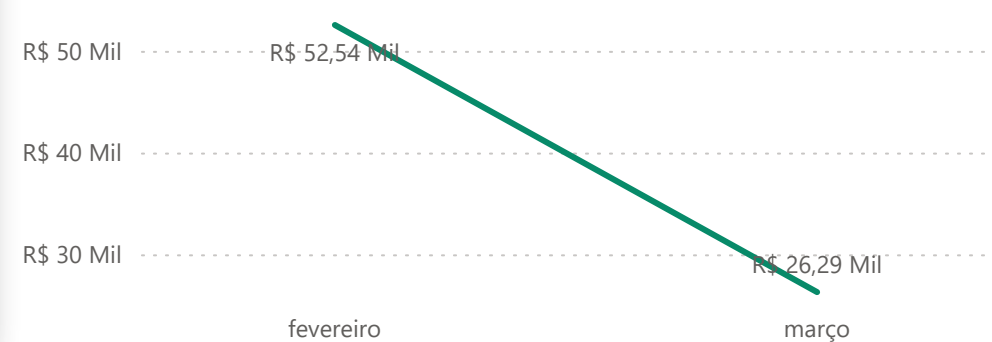
Pessoa Jurídica

Mês	fevereiro		março	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 129.710,94	R\$ 103.768,75	R\$ 129.329,73	R\$ 103.463,78
2013	R\$ 168.465,76	R\$ 134.772,61	R\$ 168.061,87	R\$ 134.449,50
2014	R\$ 235.321,05	R\$ 188.256,84	R\$ 234.863,63	R\$ 187.890,90
2015	R\$ 311.484,71	R\$ 249.187,77	R\$ 310.969,20	R\$ 248.775,36
2016	R\$ 422.110,66	R\$ 337.688,53	R\$ 421.497,79	R\$ 337.198,23
2017	R\$ 538.373,14	R\$ 430.698,51	R\$ 537.722,51	R\$ 430.178,01
2018	R\$ 612.682,16	R\$ 490.145,73	R\$ 611.174,22	R\$ 488.939,38
2019	R\$ 666.677,12	R\$ 533.341,70	R\$ 663.015,40	R\$ 530.412,32
2020	R\$ 782.248,56	R\$ 625.798,85	R\$ 776.960,41	R\$ 621.568,33
2021	R\$ 840.173,88	R\$ 672.139,10	R\$ 834.499,22	R\$ 667.599,38
2022	R\$ 1.034.801,03	R\$ 827.840,82	R\$ 1.026.794,77	R\$ 821.435,82
2023	R\$ 1.343.758,70	R\$ 1.075.006,96	R\$ 1.327.110,06	R\$ 1.061.688,05
Total	R\$ 9.826.608,96	R\$ 7.861.287,17	R\$ 9.728.898,23	R\$ 7.783.118,58

Anuidades PF



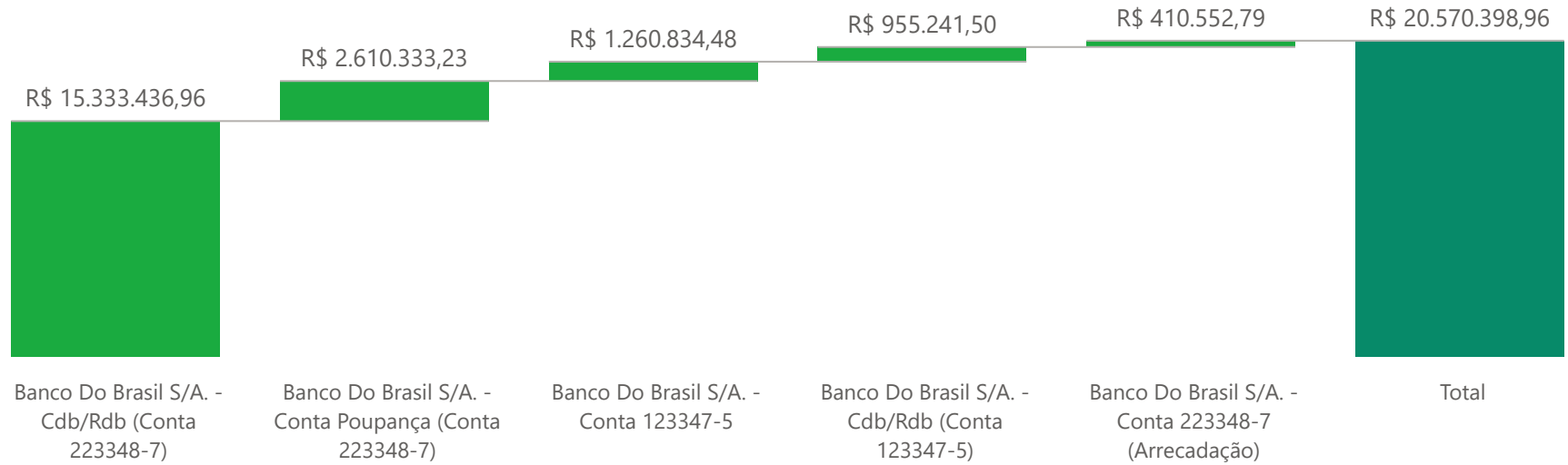
Anuidades PJ



DISPONÍVEL

📈 **R\$ 20.570.398,96** Saldo
R\$ 1.671.387,27 Conta
R\$ 16.288.678,46 CDB/RDB
R\$ 2.610.333,23 Poupança

Valores Disponíveis



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL**
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativos	janeiro	fevereiro	março
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	R\$ 2.610.333,23	R\$ 2.626.002,73	R\$ 2.639.312,53
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 410.552,79	R\$ 1.268.216,07	R\$ 594.639,54
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 1.260.834,48	R\$ 186,74	R\$ 75,01
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	R\$ 15.333.436,96	R\$ 15.451.399,11	R\$ 15.574.885,24
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	R\$ 955.241,50	R\$ 2.303.015,51	R\$ 2.576.666,80
Total	R\$ 20.570.398,96	R\$ 21.648.820,16	R\$ 21.385.579,12

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Ano Mês de...

Cod_Conta
Ds_Conta



R\$ 7.057.780,59

Receita



R\$ 4.510.390,86

Liquidação



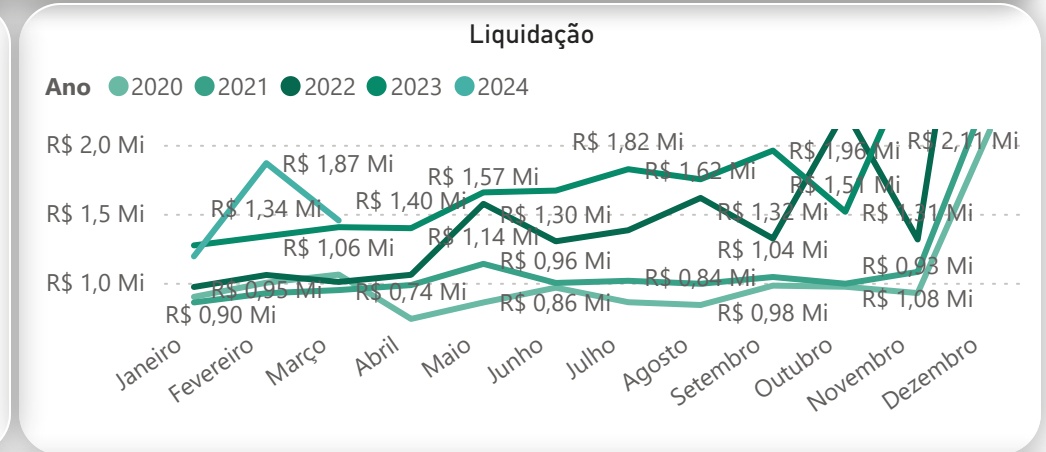
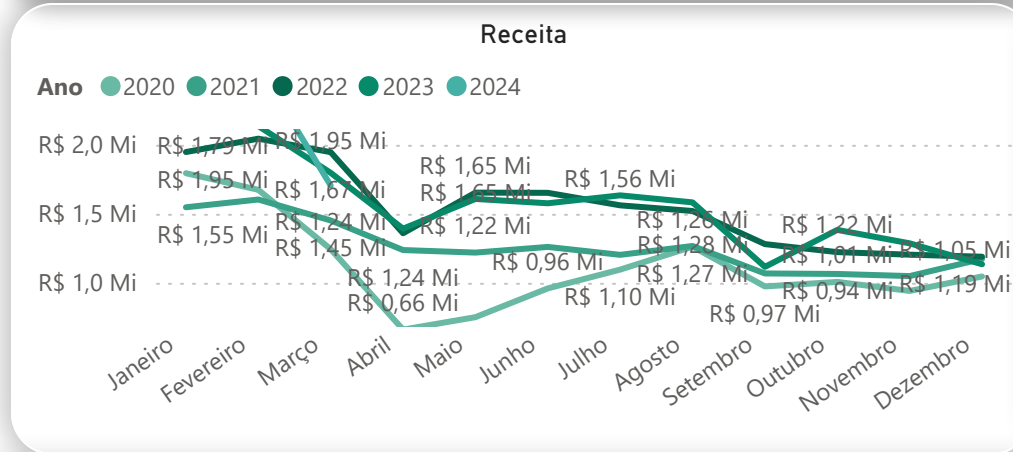
R\$ 2.547.389,73

Resultado Orçamentário



67%

%Receita Gasta



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ano	2023				2024			
	Mês	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário	%Receita Gasta	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário
Janeiro	R\$ 2.793.951,12	R\$ 1.270.934,07	R\$ 1.523.017,05	45%	R\$ 2.782.217,40	R\$ 1.191.616,52	R\$ 1.590.600,88	43%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.867.030,75	R\$ 703.586,53	73%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%	R\$ 1.704.945,91	R\$ 1.451.743,59	R\$ 253.202,32	85%
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%				
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%				
Junho	R\$ 1.576.205,01	R\$ 1.668.216,38	-R\$ 92.011,37	106%				
Julho	R\$ 1.633.635,01	R\$ 1.823.165,18	-R\$ 189.530,17	112%				
Agosto	R\$ 1.582.763,64	R\$ 1.750.221,74	-R\$ 167.458,10	111%				
Setembro	R\$ 1.115.604,02	R\$ 1.958.044,11	-R\$ 842.440,09	176%				
Outubro	R\$ 1.383.259,98	R\$ 1.514.798,72	-R\$ 131.538,74	110%				
Novembro	R\$ 1.286.016,78	R\$ 2.688.671,60	-R\$ 1.402.654,82	209%				
Dezembro	R\$ 1.124.331,41	R\$ 2.720.770,16	-R\$ 2.596.438,75	229%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 7.057.780,59	R\$ 4.510.390,86	R\$ 2.547.389,73	67%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

VPA R\$ 6.870.016,61
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 1.454.246,39
Variação Patrimonial Diminutiva

R\$ 5.415.770,22
Resultado Patrimonial

Mês	VPA	VPD	RESULTADO PATRIMONIAL
janeiro	R\$ 6.870.016,61	R\$ 1.454.246,39	R\$ 5.415.770,22
fevereiro	R\$ 7.370.001,08	R\$ 3.150.654,07	R\$ 4.219.347,01
março	R\$ 8.223.015,95	R\$ 4.704.987,88	R\$ 3.518.028,07

Descritivo VPA

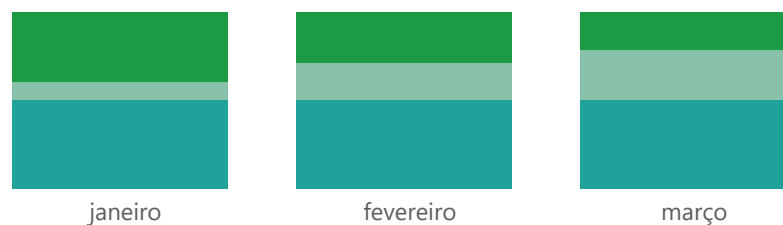
Contribuições	R\$ 5.965.237,45	86,83%
Exploração E Venda De Bens, Serviços E...	R\$ 638.398,44	9,29%
Variações Patrimoniais Aumentativas Fi...	R\$ 242.638,17	3,53%
Outras Variações Patrimoniais Aumenta...	R\$ 23.742,55	0,35%

Descritivo VPD

Pessoal E Encargos	R\$ 1.067.102,45	73,95%
Uso De Bens, Serviços E Consumo De C...	R\$ 347.702,56	24,10%
Transferências Concedidas	R\$ 28.136,59	1,95%

Composição Mensal VPA, VPD E RP

● VPA ● VPD ● RESULTADO PATRIMONIAL



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 41.057.784,52

Superávit Financeiro Mês Atual



R\$ 43.553.973,46

Superávit Financeiro Mês Anterior



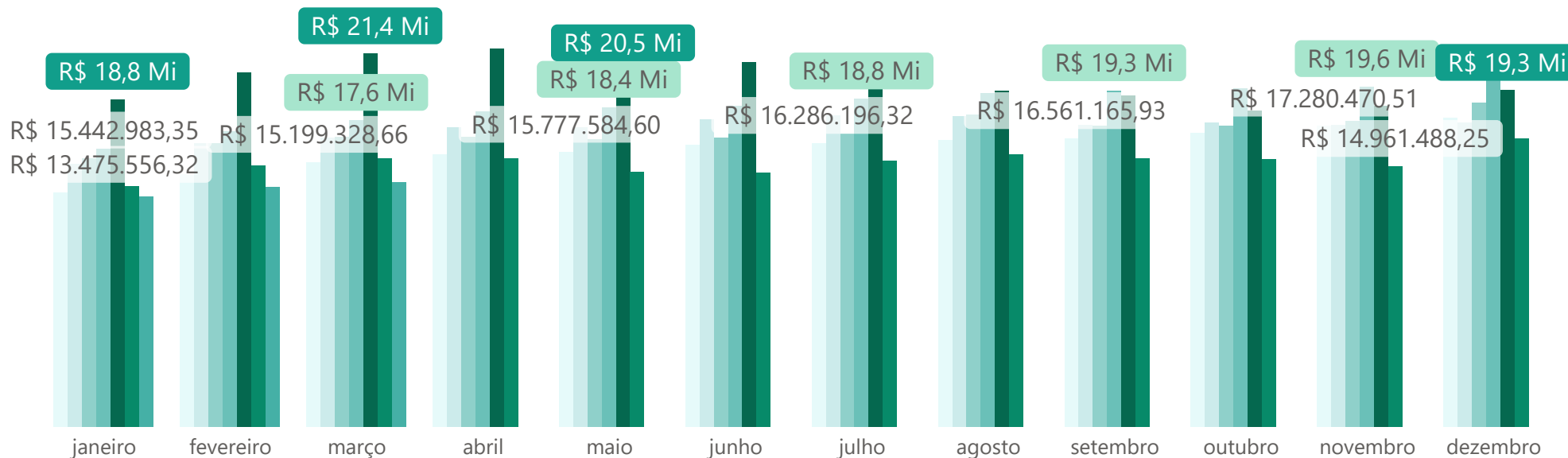
-19,11%

Varição Mês Atual vs Anterior

	janeiro	fevereiro	março
Superávit Financeiro	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64
Superávit Financeiro Mês Anterior	R\$ 16.542.650,58	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65
Varição %	-24,88%	3,75%	2,01%

Superávit Financeiro Mensal

Ano ● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



RECEITA

DESPEZA

DESPEZA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ano Mês

Ds_Receita

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 8.794.327,36

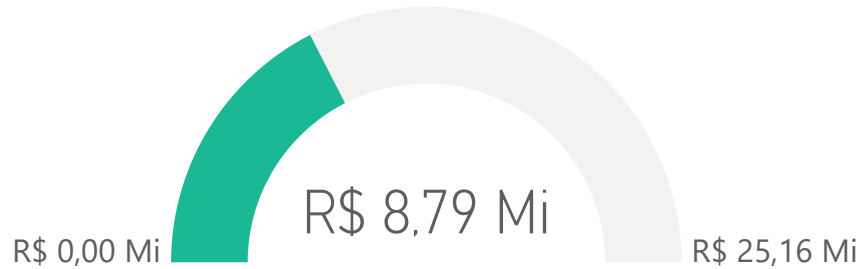
Receita Realizada



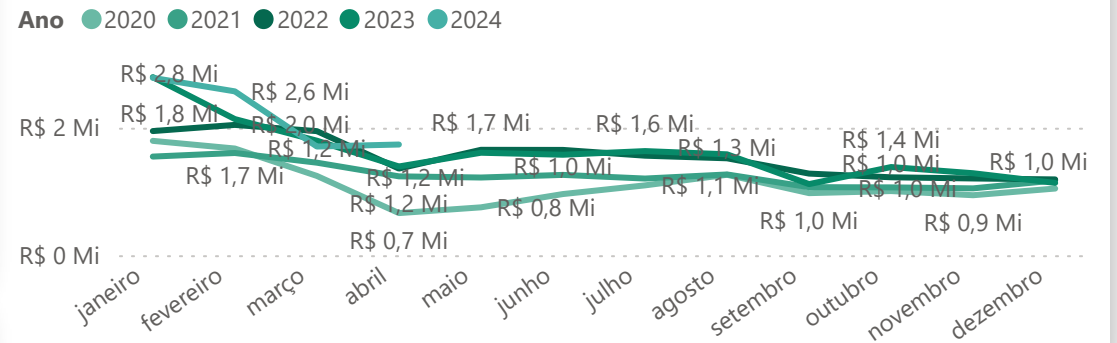
35%

%Realizado

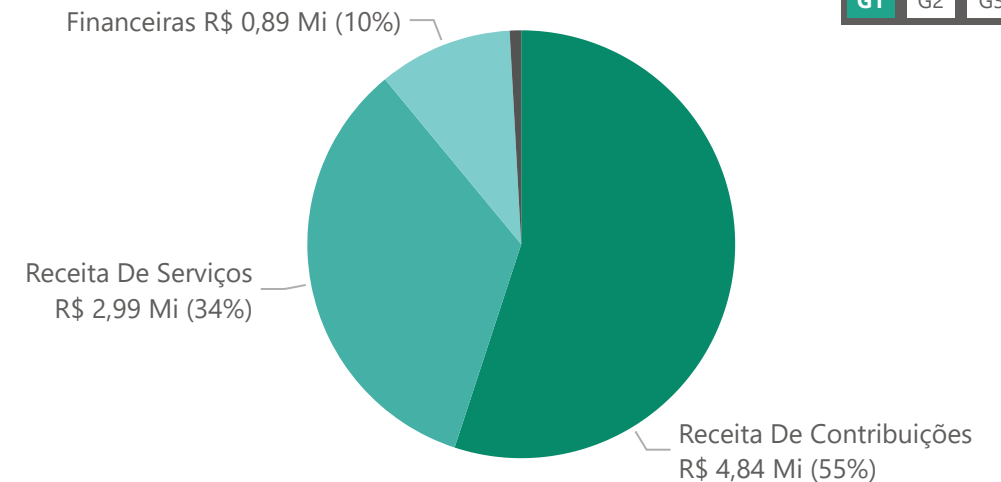
Receita Realizada e Orçado



Receita Total



Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita
janeiro	R\$ 2.793.951,12		R\$ 2.782.217,40	-1%
fevereiro	R\$ 2.135.966,55		R\$ 2.570.617,28	21%
março	R\$ 1.796.826,21		R\$ 1.704.945,91	-4%
abril	R\$ 1.392.074,86		R\$ 1.736.546,77	25%
maio	R\$ 1.607.493,17			
junho	R\$ 1.576.205,01			
julho	R\$ 1.633.635,01			
agosto	R\$ 1.582.763,64			
setembro	R\$ 1.115.604,02			
outubro	R\$ 1.383.259,98			
novembro	R\$ 1.286.016,78			
dezembro	R\$ 1.134.391,41			
Total	R\$ 19.438.187,76		R\$ 8.794.327,36	-54%

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Todos ▼

Grupo ▼
Todos ▼
Ds_Conta ▼
Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA



R\$ 8.794.327,36

Receita



R\$ 5.991.468,98

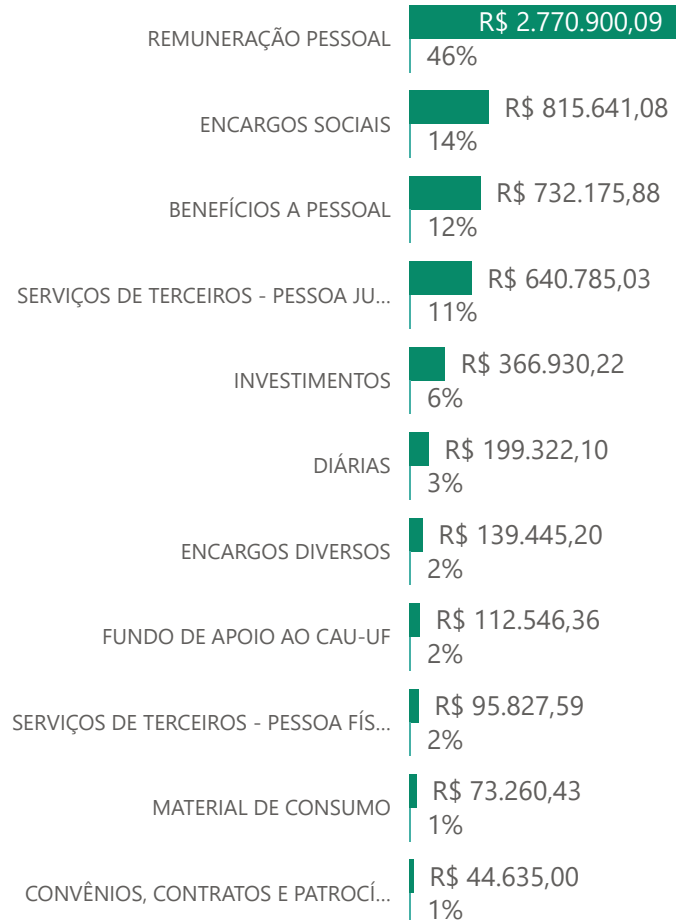
Despesa Total



68%

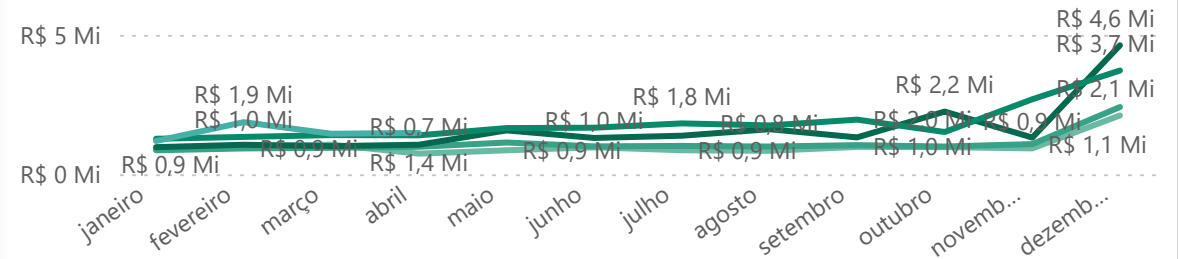
%Receita Gasta

Despesa Total



Despesa Total

● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY
janeiro	R\$ 969.676,32	13%	R\$ 1.270.934,07	31%	R\$ 1.191.616,52	-6%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.867.030,75	40%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%	R\$ 1.451.743,59	3%
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%	R\$ 1.481.078,12	6%
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%		
junho	R\$ 1.300.696,78	30%	R\$ 1.668.216,38	28%		
julho	R\$ 1.380.879,87	36%	R\$ 1.823.165,18	32%		
agosto	R\$ 1.615.034,44	63%	R\$ 1.750.221,74	8%		
setembro	R\$ 1.320.471,75	27%	R\$ 1.958.044,11	48%		
outubro	R\$ 2.246.810,35	126%	R\$ 1.514.798,72	-33%		
novembro	R\$ 1.314.107,01	22%	R\$ 2.688.671,60	105%		
dezembro	R\$ 4.625.702,58	92%	R\$ 3.720.778,16	-20%		
Total	R\$ 19.466.381,82	45%	R\$ 22.186.267,20	14%	R\$ 5.991.468,98	-73%

Ano, Mês ▼

Seleções múltiplas ▼

Grupo ▼

Todos ▼

Ds_Conta ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA PESSOAL



R\$ 8.794.327,36

Receita



R\$ 3.586.541,17

Despesa Pessoal



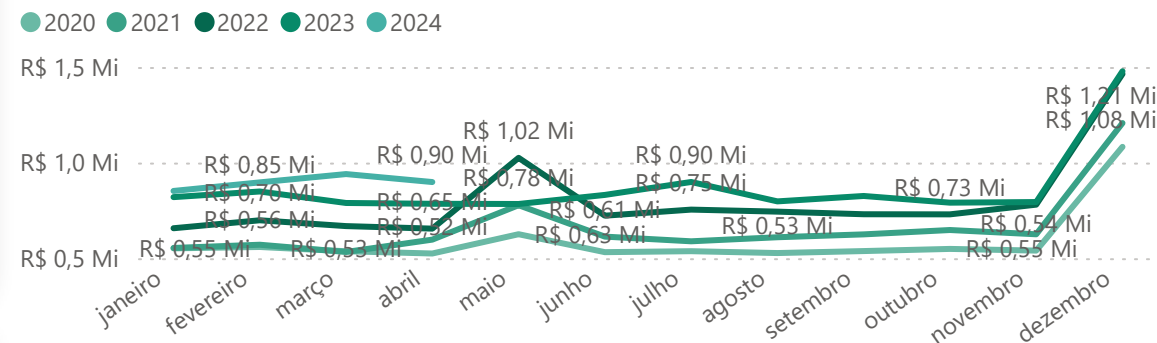
40,78%

%Despesa Pessoal sob Receita

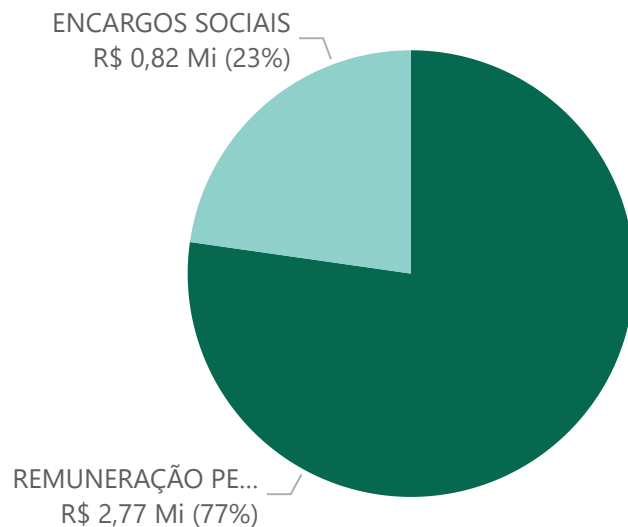
Despesa Total e Pessoal



Despesa Pessoal



Despesa Pessoal



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY
janeiro	R\$ 656.652,50	19%	R\$ 819.391,54	25%	R\$ 851.702,55	4%
fevereiro	R\$ 698.307,37	22%	R\$ 848.846,75	22%	R\$ 896.532,27	6%
março	R\$ 667.893,81	25%	R\$ 788.790,60	18%	R\$ 939.998,83	19%
abril	R\$ 654.655,16	10%	R\$ 784.604,80	20%	R\$ 898.307,52	14%
maio	R\$ 1.024.891,44	32%	R\$ 783.522,01	-24%		
junho	R\$ 722.305,25	18%	R\$ 830.938,57	15%		
julho	R\$ 754.118,49	28%	R\$ 898.591,90	19%		
agosto	R\$ 743.496,35	22%	R\$ 797.154,66	7%		
setembro	R\$ 729.861,66	17%	R\$ 825.388,70	13%		
outubro	R\$ 729.309,55	13%	R\$ 790.447,44	8%		
novembro	R\$ 780.079,15	25%	R\$ 793.676,13	2%		
Total	R\$ 9.625.152,94	21%	R\$ 10.439.137,42	8%	R\$ 3.586.541,17	-66%

Ano Mês

2024

Desc_Ativo

Todos

LISTAGEM
ADIÇÕES

GERAL
IMOBILIZADO

LISTAGEM
BAIXAS

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

IMOBILIZADO



R\$ 10.001.203,32

Imobilizado

ADIÇÕES

(Em branco)

Adições



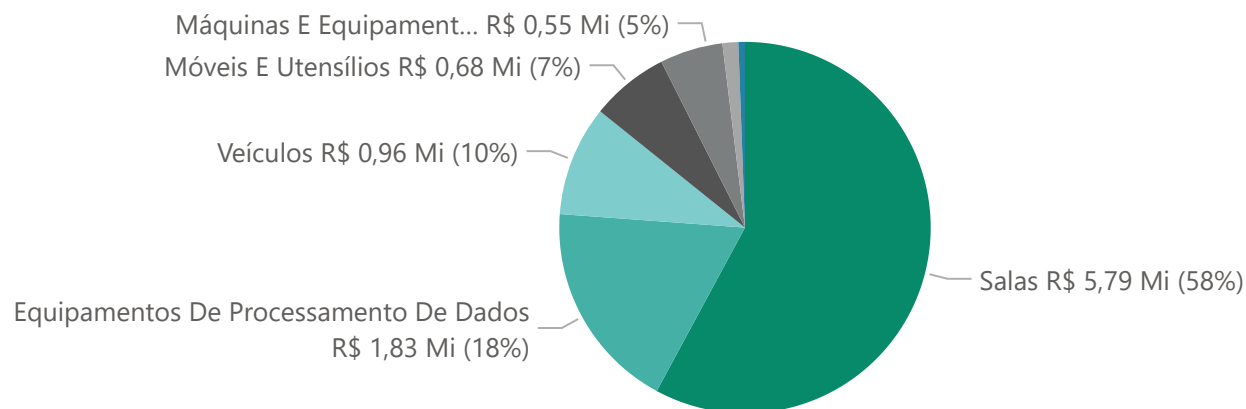
-R\$ 4.678.034,41

Depreciado



47%

Composição Imobilizado



Mês	abril						
	Desc_Ativo	Imobilizado	Adições	Depreciação Período	Depreciação Acumulada	Baixas	Atual
	Equipamentos De Processamento De Dados	R\$ 1.828.458,85		R\$ 16.445,92	-R\$ 1.035.096,99		R\$ 793.361,86
	Instalações	R\$ 57.300,12		R\$ 270,74	-R\$ 20.014,07		R\$ 37.286,05
	Máquinas E Equipamentos	R\$ 548.665,18		R\$ 3.535,96	-R\$ 196.892,29		R\$ 351.772,89
	Móveis E Utensílios	R\$ 680.230,46		R\$ 3.250,83	-R\$ 418.425,00		R\$ 261.805,46
	Salas	R\$ 5.788.696,00		R\$ 17.366,07	-R\$ 2.073.247,88		R\$ 3.715.448,12
	Softwares	R\$ 137.499,41		R\$ 560,50	-R\$ 82.963,70		R\$ 54.535,71
	Veículos	R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
	Total	R\$ 10.001.203,32		R\$ 41.430,02	-R\$ 4.678.034,41		R\$ 5.323.168,91

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

TIPO

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

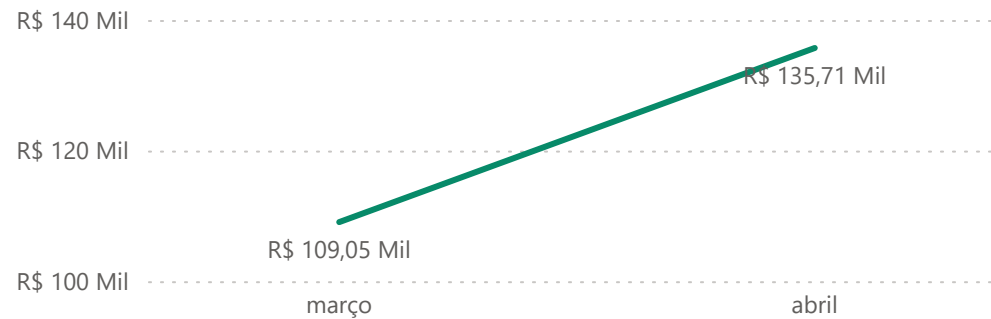
Pessoa Física

Mês	março		abril	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.305,46	R\$ 40.244,37	R\$ 50.282,37	R\$ 40.225,90
2013	R\$ 88.558,57	R\$ 70.846,86	R\$ 88.492,05	R\$ 70.793,64
2014	R\$ 130.104,78	R\$ 104.083,82	R\$ 129.908,99	R\$ 103.927,19
2015	R\$ 192.951,33	R\$ 154.361,06	R\$ 192.369,78	R\$ 153.895,82
2016	R\$ 310.035,80	R\$ 248.028,64	R\$ 308.383,97	R\$ 246.707,18
2017	R\$ 467.795,25	R\$ 374.236,20	R\$ 464.548,95	R\$ 371.639,16
2018	R\$ 605.218,91	R\$ 484.175,13	R\$ 600.822,60	R\$ 480.658,08
2019	R\$ 874.537,72	R\$ 699.630,18	R\$ 860.306,85	R\$ 688.245,48
2020	R\$ 1.193.331,51	R\$ 954.665,21	R\$ 1.174.146,65	R\$ 939.317,32
2021	R\$ 1.588.600,57	R\$ 1.270.880,46	R\$ 1.561.143,46	R\$ 1.248.914,77
2022	R\$ 2.180.548,16	R\$ 1.744.438,53	R\$ 2.135.004,74	R\$ 1.708.003,79
2023	R\$ 3.062.732,83	R\$ 2.450.186,26	R\$ 2.960.739,76	R\$ 2.368.591,81
2024	R\$ 5.705.739,84	R\$ 4.564.591,87	R\$ 5.206.404,04	R\$ 4.165.123,23
Total	R\$ 16.450.460,73	R\$ 13.160.368,58	R\$ 15.732.554,21	R\$ 12.586.043,37

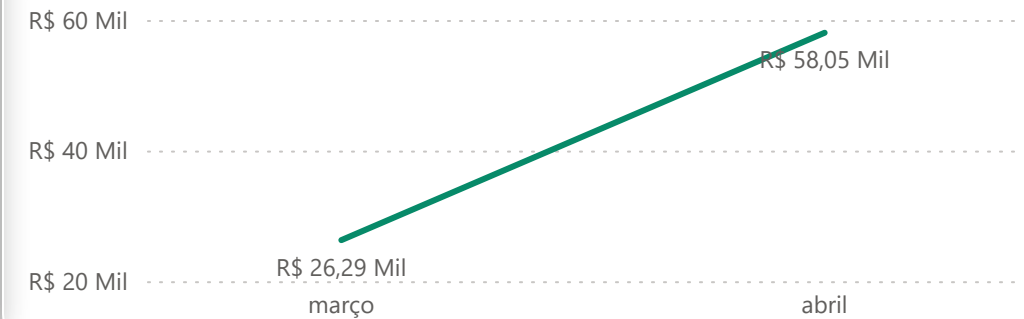
Pessoa Jurídica

Mês	março		abril	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 129.329,73	R\$ 103.463,78	R\$ 127.763,52	R\$ 102.210,82
2013	R\$ 168.061,87	R\$ 134.449,50	R\$ 166.402,46	R\$ 133.121,97
2014	R\$ 234.863,63	R\$ 187.890,90	R\$ 233.049,63	R\$ 186.439,70
2015	R\$ 310.969,20	R\$ 248.775,36	R\$ 308.959,46	R\$ 247.167,57
2016	R\$ 421.497,79	R\$ 337.198,23	R\$ 419.100,84	R\$ 335.280,67
2017	R\$ 537.722,51	R\$ 430.178,01	R\$ 535.129,57	R\$ 428.103,66
2018	R\$ 611.174,22	R\$ 488.939,38	R\$ 607.809,93	R\$ 486.247,94
2019	R\$ 663.015,40	R\$ 530.412,32	R\$ 657.230,47	R\$ 525.784,38
2020	R\$ 776.960,41	R\$ 621.568,33	R\$ 767.276,34	R\$ 613.821,07
2021	R\$ 834.499,22	R\$ 667.599,38	R\$ 819.223,36	R\$ 655.378,69
2022	R\$ 1.026.794,77	R\$ 821.435,82	R\$ 1.005.987,82	R\$ 804.790,26
2023	R\$ 1.327.110,06	R\$ 1.061.688,05	R\$ 1.290.138,86	R\$ 1.032.111,09
2024	R\$ 2.686.899,42	R\$ 2.149.519,54	R\$ 2.645.557,11	R\$ 2.116.445,69
Total	R\$ 9.728.898,23	R\$ 7.783.118,58	R\$ 9.583.629,37	R\$ 7.666.903,50

Anuidades PF



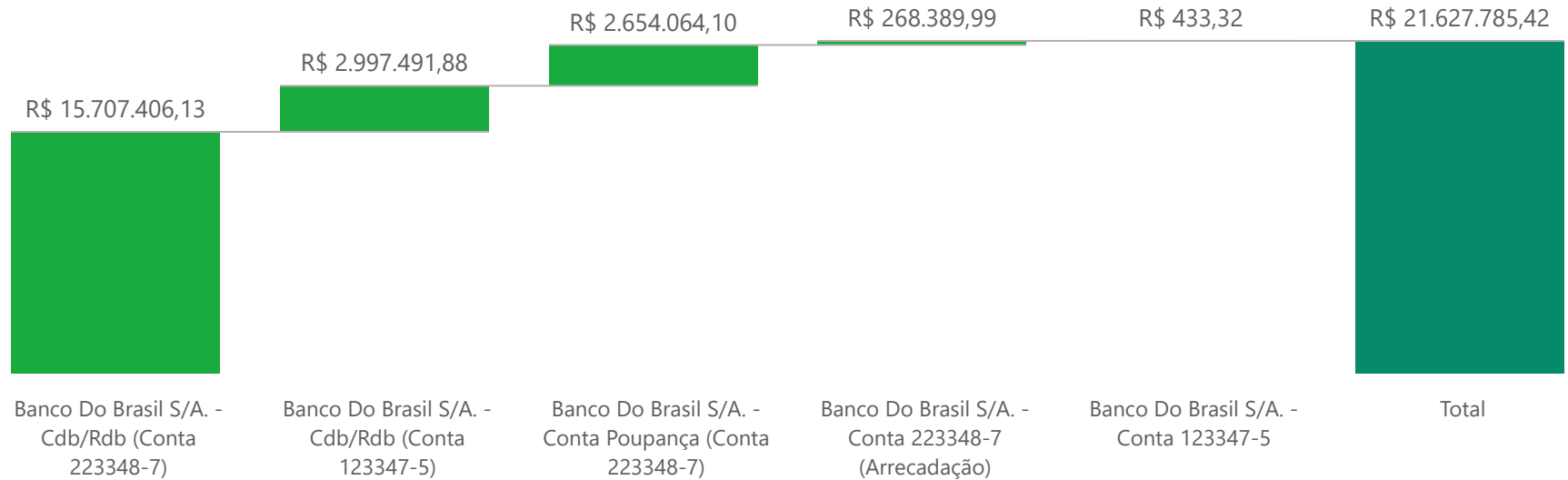
Anuidades PJ



DISPONÍVEL

 **R\$ 21.635.694,57** Saldo
R\$ 268.823,31 Conta
R\$ 18.704.898,01 CDB/RDB
R\$ 2.654.064,10 Poupança

Valores Disponíveis



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL**
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativos	janeiro	fevereiro	março	abril
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	R\$ 2.610.333,23	R\$ 2.626.002,73	R\$ 2.639.312,53	R\$ 2.654.064,10
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 410.552,79	R\$ 1.268.216,07	R\$ 594.639,54	R\$ 268.389,99
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 1.260.834,48	R\$ 186,74	R\$ 75,01	R\$ 433,32
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	R\$ 15.333.436,96	R\$ 15.451.399,11	R\$ 15.574.885,24	R\$ 15.707.406,13
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	R\$ 955.241,50	R\$ 2.303.015,51	R\$ 2.576.666,80	R\$ 2.997.491,88
Total	R\$ 20.570.398,96	R\$ 21.648.820,16	R\$ 21.385.579,12	R\$ 21.627.785,42

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Ano Mês de...

Cod_Conta

Ds_Conta

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 8.794.327,36

Receita



R\$ 5.991.468,98

Liquidação



R\$ 2.802.858,38

Resultado Orçamentário

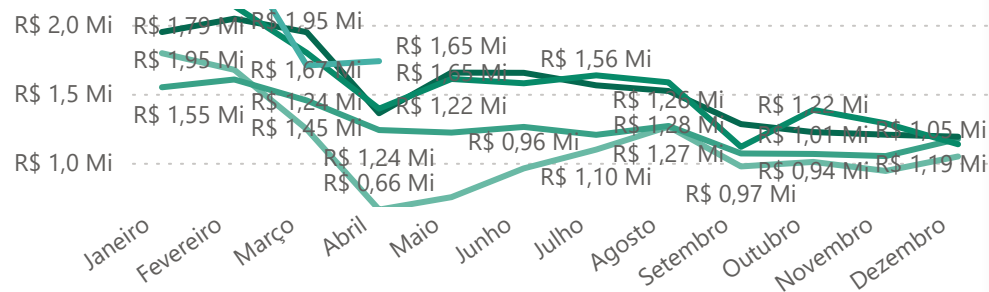


71%

%Receita Gasta

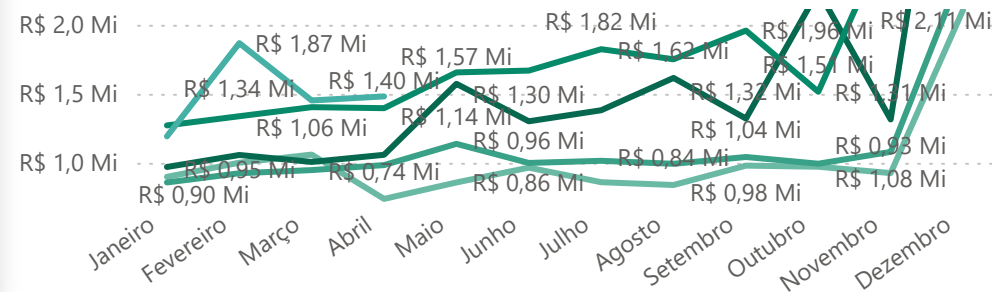
Receita

Ano



Liquidação

Ano



Ano	2023				2024			
	Mês	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário	%Receita Gasta	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário
Janeiro	R\$ 2.793.951,12	R\$ 1.270.934,07	R\$ 1.523.017,05	45%	R\$ 2.782.217,40	R\$ 1.191.616,52	R\$ 1.590.600,88	43%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.867.030,75	R\$ 703.586,53	73%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%	R\$ 1.704.945,91	R\$ 1.451.743,59	R\$ 253.202,32	85%
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%	R\$ 1.736.546,77	R\$ 1.481.078,12	R\$ 255.468,65	85%
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%				
Junho	R\$ 1.576.205,01	R\$ 1.668.216,38	-R\$ 92.011,37	106%				
Julho	R\$ 1.633.635,01	R\$ 1.823.165,18	-R\$ 189.530,17	112%				
Agosto	R\$ 1.582.763,64	R\$ 1.750.221,74	-R\$ 167.458,10	111%				
Setembro	R\$ 1.115.604,02	R\$ 1.958.044,11	-R\$ 842.440,09	176%				
Outubro	R\$ 1.383.259,98	R\$ 1.514.798,72	-R\$ 131.538,74	110%				
Novembro	R\$ 1.286.016,78	R\$ 2.688.671,60	-R\$ 1.402.654,82	209%				
Dezembro	R\$ 1.124.331,41	R\$ 2.720.770,16	-R\$ 1.596.438,75	228%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 8.794.327,36	R\$ 5.991.468,98	R\$ 2.802.858,38	71%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

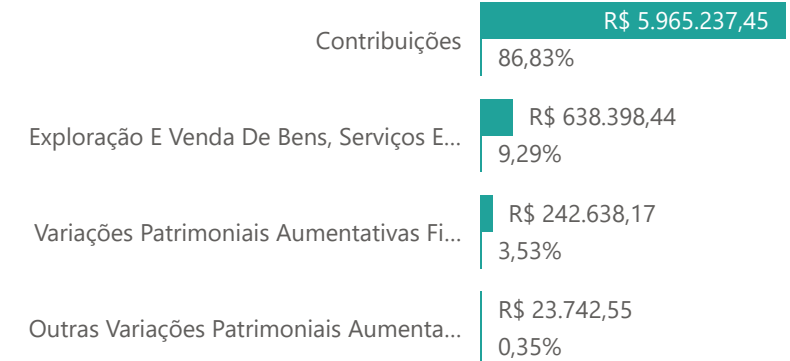
VPA R\$ 6.870.016,61
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 1.454.246,39
Variação Patrimonial Diminutiva

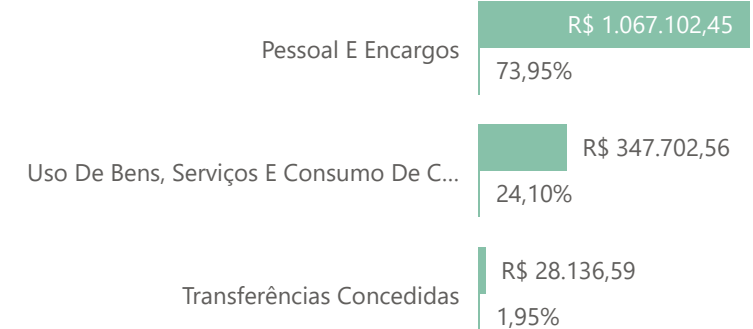
R\$ 5.415.770,22
Resultado Patrimonial

Mês	VPA	VPD	RESULTADO PATRIMONIAL
janeiro	R\$ 6.870.016,61	R\$ 1.454.246,39	R\$ 5.415.770,22
fevereiro	R\$ 7.370.001,08	R\$ 3.150.654,07	R\$ 4.219.347,01
março	R\$ 8.223.015,95	R\$ 4.704.987,88	R\$ 3.518.028,07
abril	R\$ 9.154.710,96	R\$ 6.341.657,98	R\$ 2.813.052,98

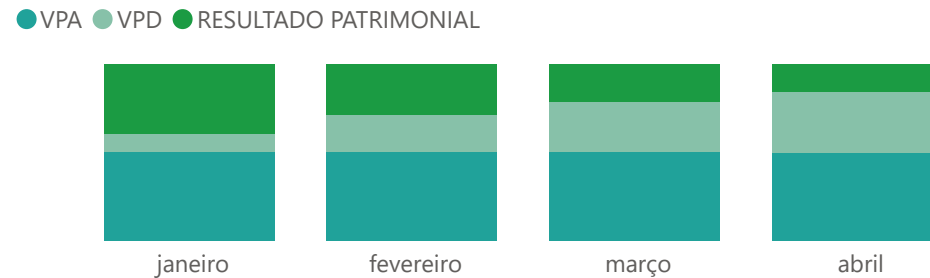
Descritivo VPA



Descritivo VPD



Composição Mensal VPA, VPD E RP



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 14.587.506,90

Superávit Financeiro Mês Atual



R\$ 14.046.461,64

Superávit Financeiro Mês Anterior



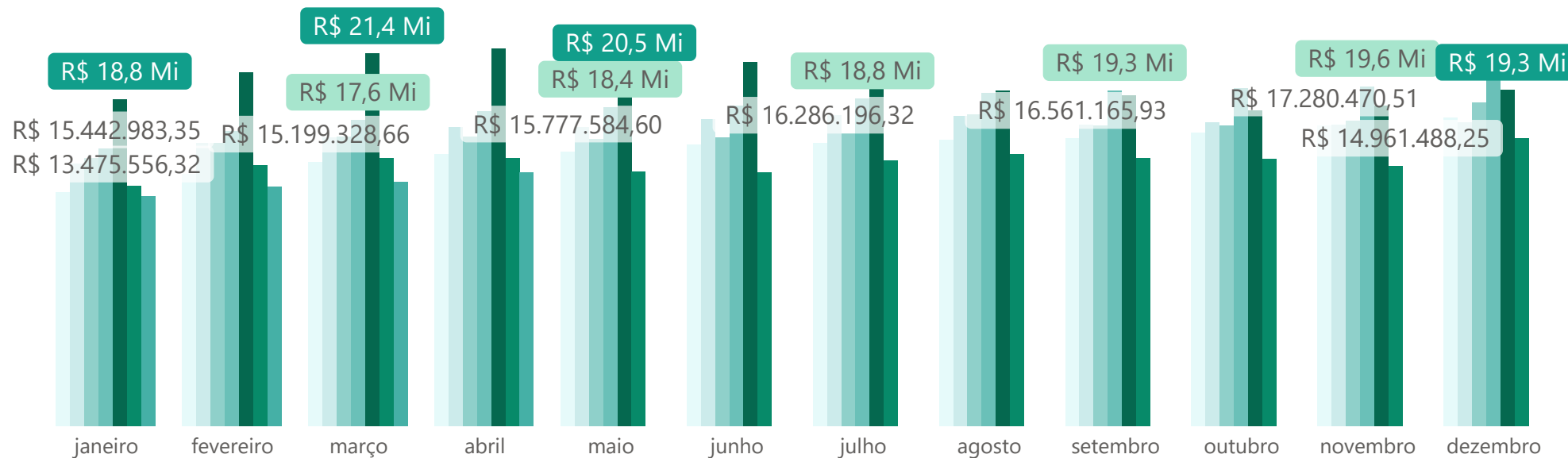
3,71%

Varição Mês Atual vs Anterior

	janeiro	fevereiro	março	abril
Superávit Financeiro	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64	R\$ 14.587.506,90
Superávit Financeiro Mês Anterior	R\$ 16.542.650,58	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64
Varição %	-24,88%	3,75%	2,01%	3,71%

Superávit Financeiro Mensal

Ano ● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ano ▼ Mês ▼

2024 ▼ Todos ▼

Ds_Receita ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 9.909.421,69

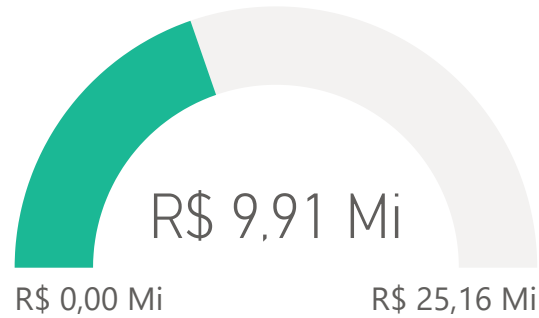
Receita Realizada



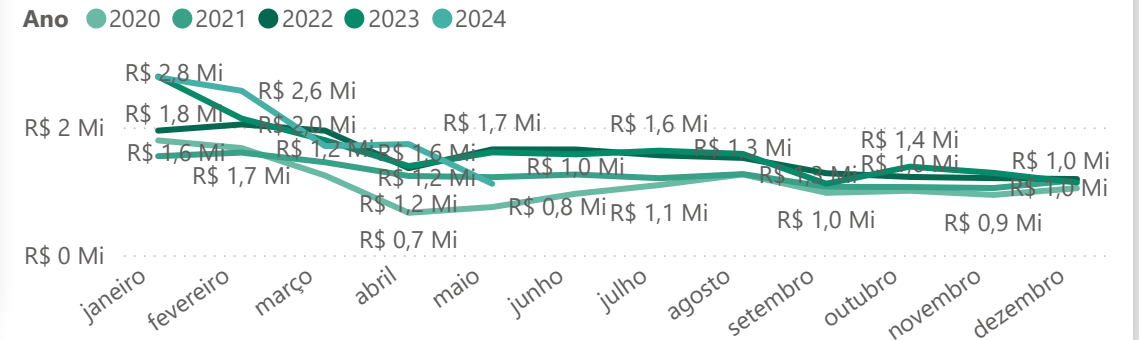
39%

%Realizado

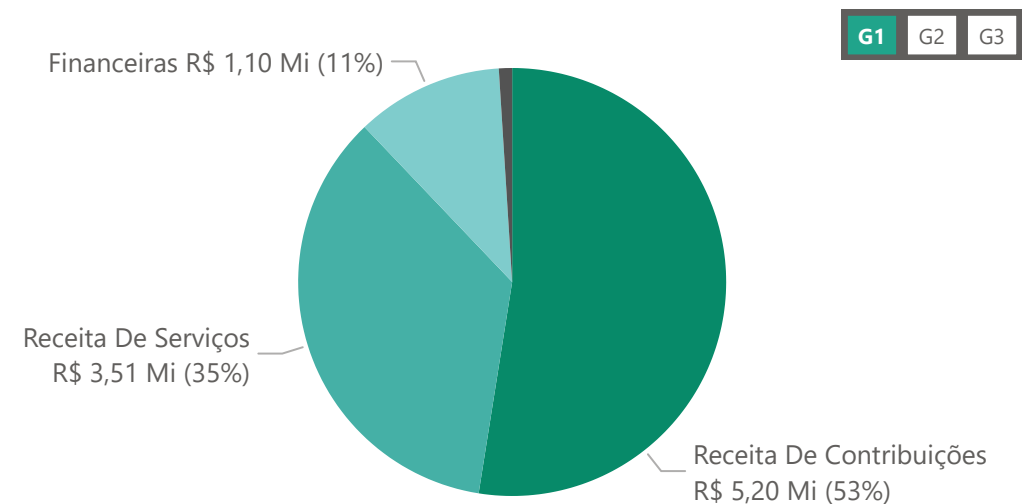
Receita Realizada e Orçado



Receita Total



Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita Total
janeiro	R\$ 2.793.951,12		R\$ 2.782.217,40	-1%
fevereiro	R\$ 2.135.966,55		R\$ 2.570.617,28	21%
março	R\$ 1.796.826,21		R\$ 1.704.945,91	-4%
abril	R\$ 1.392.074,86		R\$ 1.736.546,77	25%
maio	R\$ 1.607.493,17		R\$ 1.115.094,33	-30%
junho	R\$ 1.576.205,01			
julho	R\$ 1.633.635,01			
agosto	R\$ 1.582.763,64			
setembro	R\$ 1.115.604,02			
outubro	R\$ 1.383.259,98			
novembro	R\$ 1.286.016,78			
dezembro	R\$ 1.134.391,41			
Total	R\$ 19.438.187,76		R\$ 9.909.421,69	-48%

Ano Mês

Grupo
Ds_Conta

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA



R\$ 9.909.421,69

Receita



R\$ 7.459.863,94

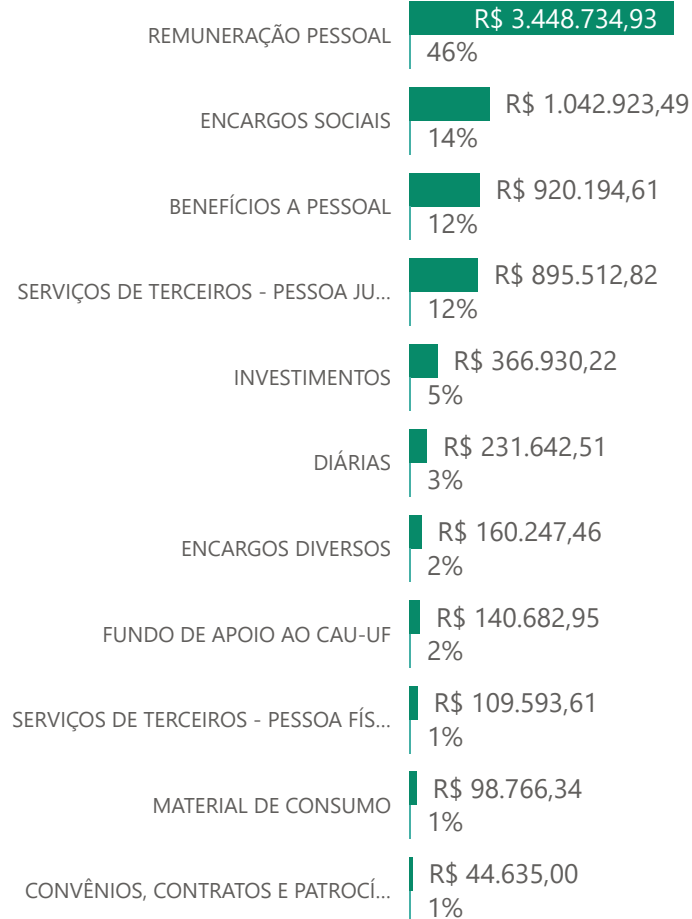
Despesa Total



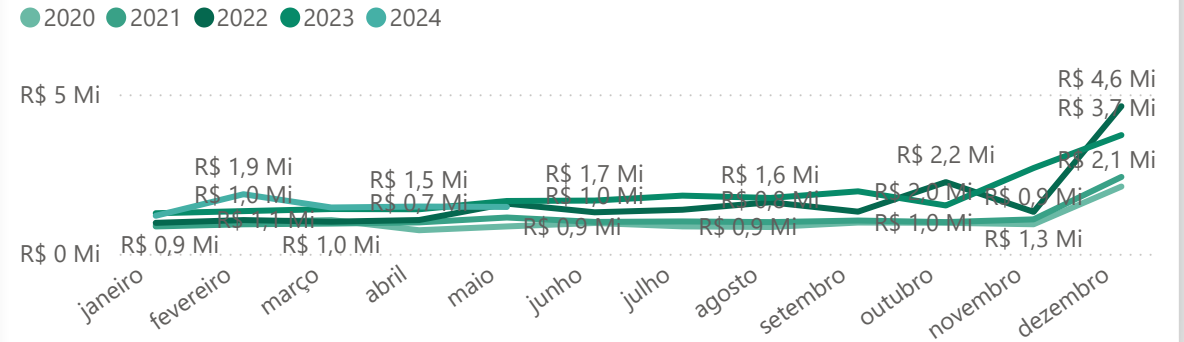
75%

%Receita Gasta

Despesa Total



Despesa Total



Ano	2022		2023		2024	
	Mês	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY	Despesa Total
janeiro	R\$ 969.676,32	13%	R\$ 1.270.934,07	31%	R\$ 1.191.616,52	-6%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.867.030,75	40%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%	R\$ 1.451.743,59	3%
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%	R\$ 1.481.078,12	6%
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%	R\$ 1.468.394,96	-11%
junho	R\$ 1.300.696,78	30%	R\$ 1.668.216,38	28%		
julho	R\$ 1.380.879,87	36%	R\$ 1.823.165,18	32%		
agosto	R\$ 1.615.034,44	63%	R\$ 1.750.221,74	8%		
setembro	R\$ 1.320.471,75	27%	R\$ 1.958.044,11	48%		
outubro	R\$ 2.246.810,35	126%	R\$ 1.514.798,72	-33%		
novembro	R\$ 1.314.107,01	22%	R\$ 2.688.671,60	105%		
Total	R\$ 19.466.381,82	45%	R\$ 22.186.267,20	14%	R\$ 7.459.863,94	-66%

Ano, Mês ▼

Seleções múltiplas ▼

Grupo ▼

Todos ▼

Ds_Conta ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA PESSOAL



R\$ 9.909.421,69

Receita



R\$ 4.491.658,42

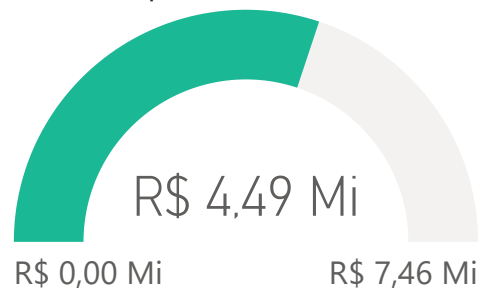
Despesa Pessoal



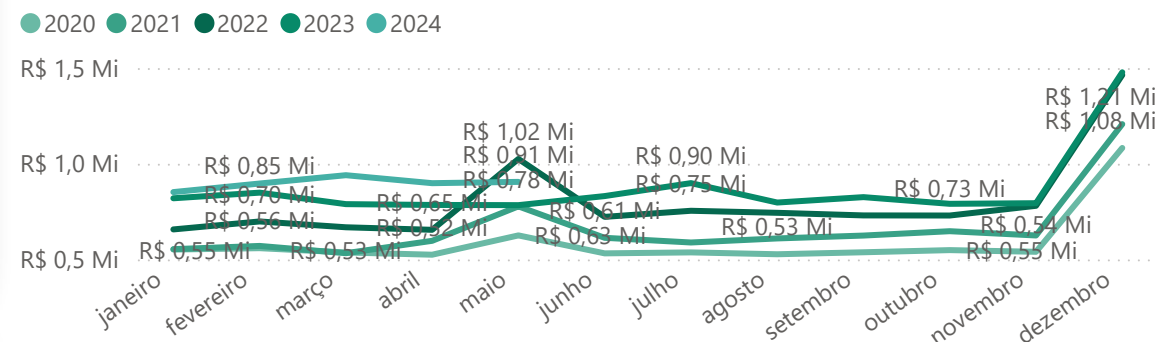
45,33%

%Despesa Pessoal sob Receita

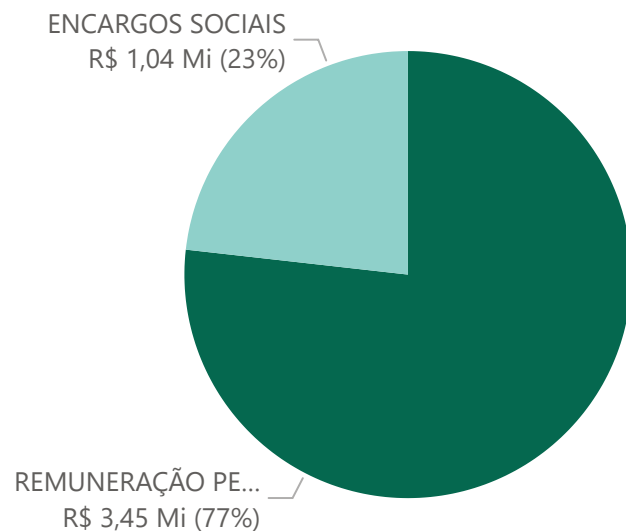
Despesa Total e Pessoal



Despesa Pessoal



Despesa Pessoal



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY
janeiro	R\$ 656.652,50	19%	R\$ 819.391,54	25%	R\$ 851.702,55	4%
fevereiro	R\$ 698.307,37	22%	R\$ 848.846,75	22%	R\$ 896.532,27	6%
março	R\$ 667.893,81	25%	R\$ 788.790,60	18%	R\$ 939.998,83	19%
abril	R\$ 654.655,16	10%	R\$ 784.604,80	20%	R\$ 898.307,52	14%
maio	R\$ 1.024.891,44	32%	R\$ 783.522,01	-24%	R\$ 905.117,25	16%
junho	R\$ 722.305,25	18%	R\$ 830.938,57	15%		
julho	R\$ 754.118,49	28%	R\$ 898.591,90	19%		
agosto	R\$ 743.496,35	22%	R\$ 797.154,66	7%		
setembro	R\$ 729.861,66	17%	R\$ 825.388,70	13%		
outubro	R\$ 729.309,55	13%	R\$ 790.447,44	8%		
novembro	R\$ 780.079,15	25%	R\$ 793.676,13	2%		
Total	R\$ 9.625.152,94	21%	R\$ 10.439.137,42	8%	R\$ 4.491.658,42	-57%

Ano Mês

2024 maio

Desc_Ativo

Todos

LISTAGEM
ADIÇÕES

GERAL
IMOBILIZADO

LISTAGEM
BAIXAS

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

IMOBILIZADO



R\$ 10.001.203,32

Imobilizado

ADIÇÕES

(Em branco)

Adições



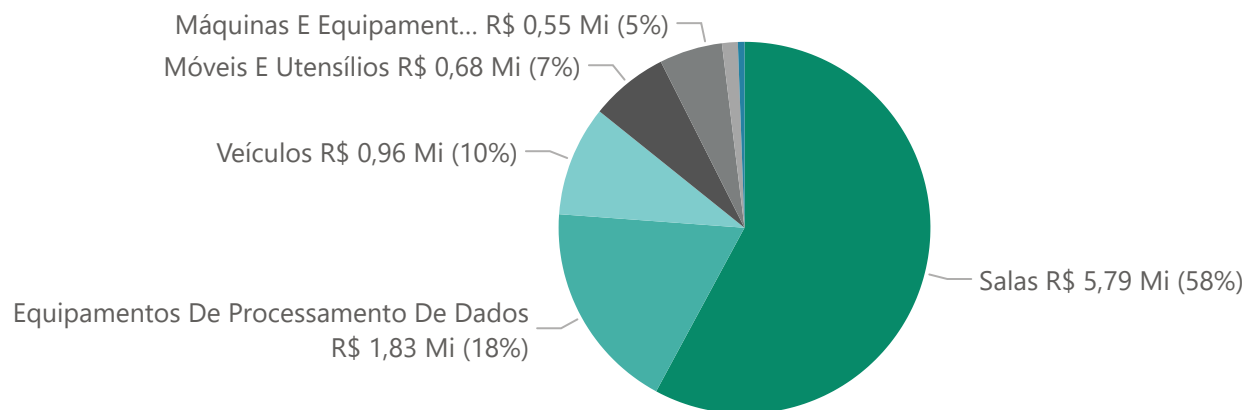
-R\$ 4.719.405,74

Depreciado



47%

Composição Imobilizado



Mês	maio						
	Desc_Ativo	Imobilizado	Adições	Depreciação Período	Depreciação Acumulada	Baixas	Atual
	Equipamentos De Processamento De Dados	R\$ 1.828.458,85		R\$ 16.445,92	-R\$ 1.051.542,91		R\$ 776.915,94
	Instalações	R\$ 57.300,12		R\$ 270,74	-R\$ 20.284,81		R\$ 37.015,31
	Máquinas E Equipamentos	R\$ 548.665,18		R\$ 3.533,41	-R\$ 200.425,70		R\$ 348.239,48
	Móveis E Utensílios	R\$ 680.230,46		R\$ 3.194,69	-R\$ 421.619,69		R\$ 258.610,77
	Salas	R\$ 5.788.696,00		R\$ 17.366,07	-R\$ 2.090.613,95		R\$ 3.698.082,05
	Softwares	R\$ 137.499,41		R\$ 560,50	-R\$ 83.524,20		R\$ 53.975,21
	Veículos	R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
	Total	R\$ 10.001.203,32		R\$ 41.371,33	-R\$ 4.719.405,74		R\$ 5.281.797,58

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

TIPO

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

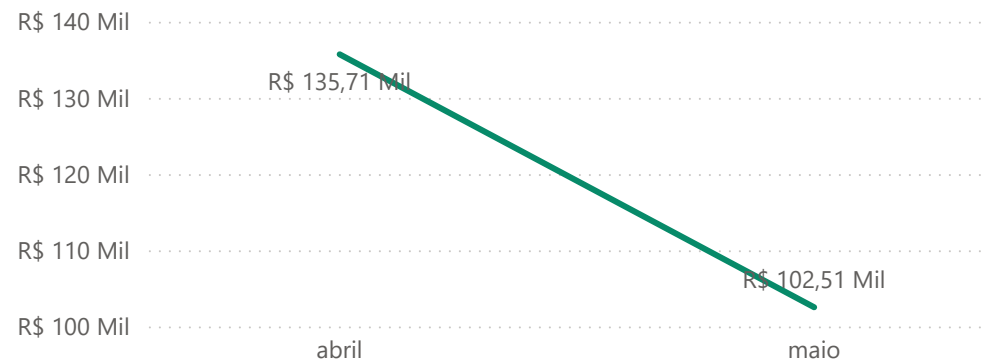
Pessoa Física

Mês	abril		maio	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.282,37	R\$ 40.225,90	R\$ 50.259,29	R\$ 40.207,43
2013	R\$ 88.492,05	R\$ 70.793,64	R\$ 88.044,61	R\$ 70.435,69
2014	R\$ 129.908,99	R\$ 103.927,19	R\$ 129.227,42	R\$ 103.381,94
2015	R\$ 192.369,78	R\$ 153.895,82	R\$ 191.460,30	R\$ 153.168,24
2016	R\$ 308.383,97	R\$ 246.707,18	R\$ 306.998,97	R\$ 245.599,18
2017	R\$ 464.548,95	R\$ 371.639,16	R\$ 460.262,42	R\$ 368.209,94
2018	R\$ 600.822,60	R\$ 480.658,08	R\$ 596.215,71	R\$ 476.972,57
2019	R\$ 860.306,85	R\$ 688.245,48	R\$ 854.664,75	R\$ 683.731,80
2020	R\$ 1.174.146,65	R\$ 939.317,32	R\$ 1.166.937,28	R\$ 933.549,82
2021	R\$ 1.561.143,46	R\$ 1.248.914,77	R\$ 1.548.839,39	R\$ 1.239.071,51
2022	R\$ 2.135.004,74	R\$ 1.708.003,79	R\$ 2.112.238,23	R\$ 1.689.790,58
2023	R\$ 2.960.729,76	R\$ 2.269.591,81	R\$ 2.920.240,92	R\$ 2.226.192,74
Total	R\$ 15.732.554,21	R\$ 12.586.043,37	R\$ 15.345.928,13	R\$ 12.276.742,50

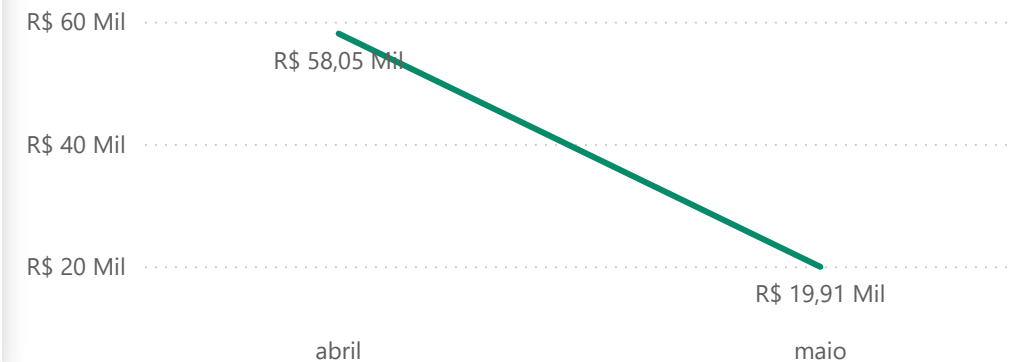
Pessoa Jurídica

Mês	abril		maio	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 127.763,52	R\$ 102.210,82	R\$ 127.735,82	R\$ 102.188,66
2013	R\$ 166.402,46	R\$ 133.121,97	R\$ 166.373,11	R\$ 133.098,49
2014	R\$ 233.049,63	R\$ 186.439,70	R\$ 232.849,90	R\$ 186.279,92
2015	R\$ 308.959,46	R\$ 247.167,57	R\$ 308.857,65	R\$ 247.086,12
2016	R\$ 419.100,84	R\$ 335.280,67	R\$ 418.940,75	R\$ 335.152,60
2017	R\$ 535.129,57	R\$ 428.103,66	R\$ 534.955,29	R\$ 427.964,23
2018	R\$ 607.809,93	R\$ 486.247,94	R\$ 607.058,45	R\$ 485.646,76
2019	R\$ 657.230,47	R\$ 525.784,38	R\$ 656.014,62	R\$ 524.811,70
2020	R\$ 767.276,34	R\$ 613.821,07	R\$ 765.357,38	R\$ 612.285,90
2021	R\$ 819.223,36	R\$ 655.378,69	R\$ 816.433,19	R\$ 653.146,55
2022	R\$ 1.005.987,82	R\$ 804.790,26	R\$ 1.001.461,31	R\$ 801.169,05
2023	R\$ 1.280.128,86	R\$ 1.022.111,09	R\$ 1.281.287,24	R\$ 1.025.109,79
Total	R\$ 9.583.629,37	R\$ 7.666.903,50	R\$ 9.536.408,69	R\$ 7.629.126,95

Anuidades PF



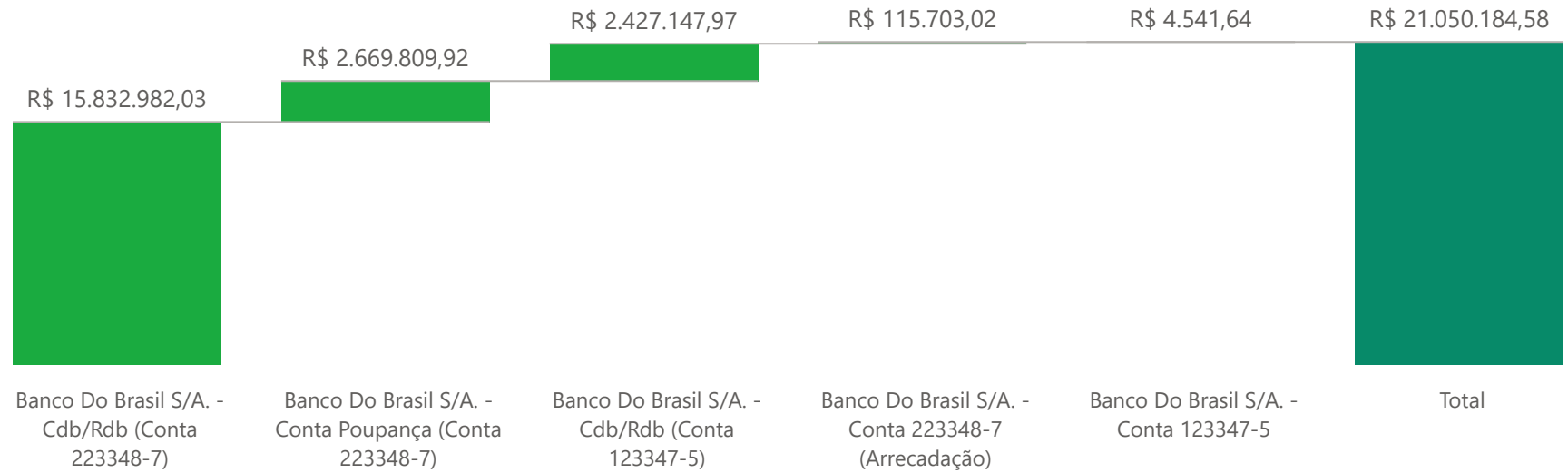
Anuidades PJ



DISPONÍVEL

 **R\$ 21.050.184,58** Saldo
R\$ 120.244,66 Conta
R\$ 18.260.130,00 CDB/RDB
R\$ 2.669.809,92 Poupança

Valores Disponíveis



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativos	janeiro	fevereiro	março	abril	maio
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	R\$ 2.610.333,23	R\$ 2.626.002,73	R\$ 2.639.312,53	R\$ 2.654.064,10	R\$ 2.669.809,92
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 410.552,79	R\$ 1.268.216,07	R\$ 594.639,54	R\$ 268.389,99	R\$ 115.703,02
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 1.260.834,48	R\$ 186,74	R\$ 75,01	R\$ 433,32	R\$ 4.541,64
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	R\$ 15.333.436,96	R\$ 15.451.399,11	R\$ 15.574.885,24	R\$ 15.707.406,13	R\$ 15.832.982,03
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	R\$ 955.241,50	R\$ 2.303.015,51	R\$ 2.576.666,80	R\$ 2.997.491,88	R\$ 2.427.147,97
Total	R\$ 20.570.398,96	R\$ 21.648.820,16	R\$ 21.385.579,12	R\$ 21.627.785,42	R\$ 21.050.184,58

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Ano Mês de...

Cod_Conta
Ds_Conta



R\$ 9.909.421,69

Receita



R\$ 7.459.863,94

Liquidação



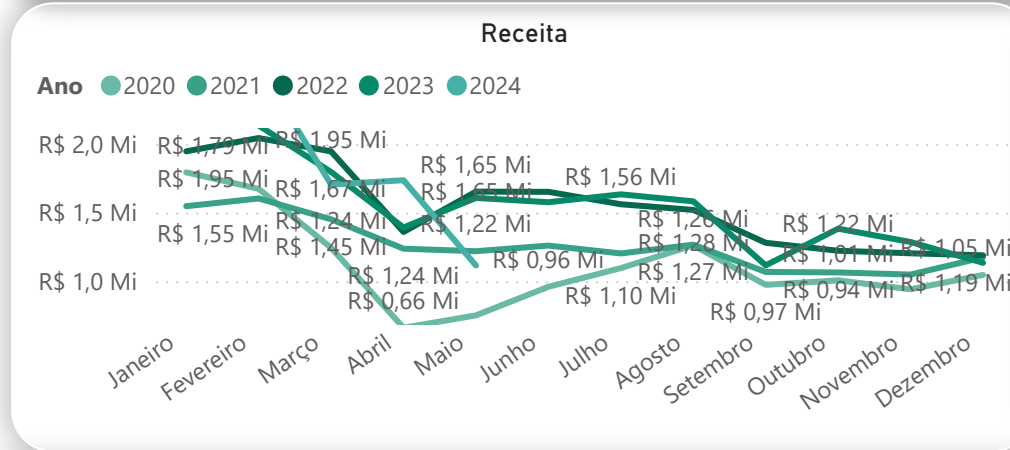
R\$ 2.449.557,75

Resultado Orçamentário



84%

%Receita Gasta



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ano	2023				2024			
	Mês	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário	%Receita Gasta	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário
Janeiro	R\$ 2.793.951,12	R\$ 1.270.934,07	R\$ 1.523.017,05	45%	R\$ 2.782.217,40	R\$ 1.191.616,52	R\$ 1.590.600,88	43%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.867.030,75	R\$ 703.586,53	73%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%	R\$ 1.704.945,91	R\$ 1.451.743,59	R\$ 253.202,32	85%
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%	R\$ 1.736.546,77	R\$ 1.481.078,12	R\$ 255.468,65	85%
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%	R\$ 1.115.094,33	R\$ 1.468.394,96	-R\$ 353.300,63	132%
Junho	R\$ 1.576.205,01	R\$ 1.668.216,38	-R\$ 92.011,37	106%				
Julho	R\$ 1.633.635,01	R\$ 1.823.165,18	-R\$ 189.530,17	112%				
Agosto	R\$ 1.582.763,64	R\$ 1.750.221,74	-R\$ 167.458,10	111%				
Setembro	R\$ 1.115.604,02	R\$ 1.958.044,11	-R\$ 842.440,09	176%				
Outubro	R\$ 1.383.259,98	R\$ 1.514.798,72	-R\$ 131.538,74	110%				
Novembro	R\$ 1.286.016,78	R\$ 2.688.671,60	-R\$ 1.402.654,82	209%				
Dezembro	R\$ 1.124.301,41	R\$ 2.730.730,16	-R\$ 2.506.306,75	228%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 9.909.421,69	R\$ 7.459.863,94	R\$ 2.449.557,75	84%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

VPA R\$ 6.870.016,61
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 1.454.246,39
Variação Patrimonial Diminutiva

RESULTADO PATRIMONIAL R\$ 5.415.770,22
Resultado Patrimonial

Mês	VPA	VPD	RESULTADO PATRIMONIAL
janeiro	R\$ 6.870.016,61	R\$ 1.454.246,39	R\$ 5.415.770,22
fevereiro	R\$ 7.370.001,08	R\$ 3.150.654,07	R\$ 4.219.347,01
março	R\$ 8.223.015,95	R\$ 4.704.987,88	R\$ 3.518.028,07
abril	R\$ 9.154.710,96	R\$ 6.341.657,98	R\$ 2.813.052,98
maio	R\$ 9.849.114,63	R\$ 7.969.918,85	R\$ 1.879.195,78

Descritivo VPA

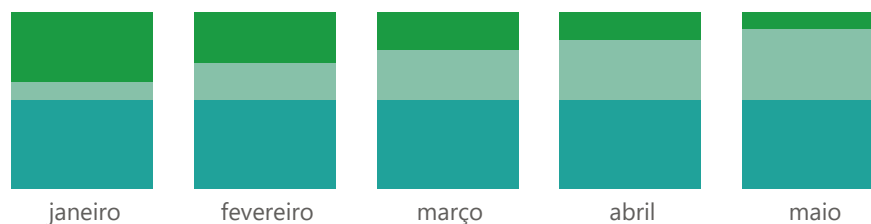
Contribuições	R\$ 5.965.237,45	86,83%
Exploração E Venda De Bens, Serviços E...	R\$ 638.398,44	9,29%
Variações Patrimoniais Aumentativas Fi...	R\$ 242.638,17	3,53%
Outras Variações Patrimoniais Aumenta...	R\$ 23.742,55	0,35%

Descritivo VPD

Pessoal E Encargos	R\$ 1.067.102,45	73,95%
Uso De Bens, Serviços E Consumo De C...	R\$ 347.702,56	24,10%
Transferências Concedidas	R\$ 28.136,59	1,95%

Composição Mensal VPA, VPD E RP

● VPA ● VPD ● RESULTADO PATRIMONIAL



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 13.841.227,84

Superávit Financeiro Mês Atual



R\$ 14.587.506,90

Superávit Financeiro Mês Anterior



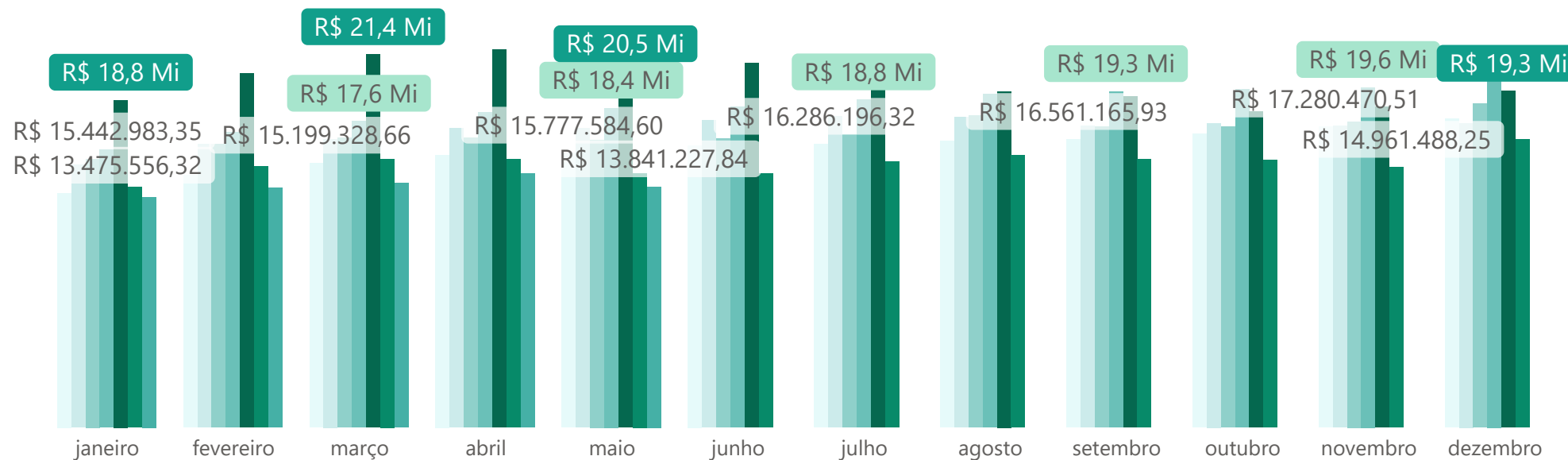
-5,39%

Varição Mês Atual vs Anterior

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio
Superávit Financeiro	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64	R\$ 14.587.506,90	R\$ 13.841.227,84
Superávit Financeiro Mês Anterior	R\$ 16.542.650,58	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64	R\$ 14.587.506,90
Varição %	-24,88%	3,75%	2,01%	3,71%	-5,39%

Superávit Financeiro Mensal

Ano ● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO