



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.341.944,72</b>	<b>2.274.906,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.748,65</b>	<b>287.536,48</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.494.170,09	333.091,04	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	17.940,76	65.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	39.280,15	196.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.527,74	24.724,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.748,65</b>	<b>287.526,48</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>42.581.396,40</b>	<b>24.002.526,72</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>42.683.145,05</b>	<b>24.290.063,20</b>		<b>42.683.145,05</b>	<b>24.290.063,20</b>

CONS. REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO  
CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL  
BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.442.842,22	3.053.085,59	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.261.429,74	2.919.327,08
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	4.442.842,22	3.053.085,59		3.261.429,74	2.919.327,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Restos a Pagar Proc.	95.996,30	25.612,47	Restos a Pagar Proc.	17.955,84	53.560,02
Restos a Pagar N.Proc.	-38.775,39	179.568,11	Restos a Pagar N.Proc.	78.007,44	317.107,18
Outros Recebimentos Ex.	210.424,36	182.793,97	Outros Pagamentos Ex.	192.015,42	155.390,26
TOTAL	267.645,27	387.974,55		287.978,70	526.057,46
SALDO ESP.	333.091,04	337.415,44	SALDO ESP.	1.494.170,09	333.091,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.043.578,53</b>	<b>3.778.475,58</b>		<b>5.043.578,53</b>	<b>3.778.475,58</b>



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 À 31/12/2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.400.000,00	4.200.000,00	4.442.842,22	-242.842,22
RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	4.200.000,00	4.442.842,22	-242.842,22
CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	2.950.000,00	3.376.493,28	-426.493,28
Contribuições Sociais	2.450.000,00	2.950.000,00	3.376.493,28	-426.493,28
PESSOAS FISICAS	800.000,00	1.050.000,00	1.282.895,60	-1.022,11
PESSOAS JURIDICAS	750.000,00	750.000,00	880.379,72	-62.195,85
PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	650.000,00	651.022,11	-232.895,60
PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00	500.000,00	562.195,85	-130.379,72
RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	1.250.000,00	1.066.348,94	183.651,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	950.000,00	1.250.000,00	1.066.348,94	183.651,06
RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,00	430.000,00	463.835,44	-33.835,44
RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,00	480.000,00	549.217,85	-69.217,85
RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,00	140.000,00	53.295,65	86.704,35
CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.400.000,00	4.200.000,00	4.442.842,22	-242.842,22
SUPERÁVIT (VI)	0,00	0,00	-242.842,22	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f- g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.261.429,74</b>	<b>3.222.399,59</b>	<b>3.204.208,83</b>	<b>938.570,26</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.135.173,92</b>	<b>3.096.143,77</b>	<b>3.077.953,01</b>	<b>874.826,08</b>
Pessoal e Enargos Sociais	1.243.600,00	1.581.086,80	1.382.805,91	1.382.805,91	1.364.865,15	198.280,89
Material de Expedientes	142.000,00	116.000,00	31.291,58	31.291,58	31.291,58	84.708,42
Diárias de Conselheiros e Colaboradores	119.000,00	114.000,00	44.650,30	44.650,30	44.650,30	69.349,70
Diárias de Servidores	9.000,00	18.000,00	16.604,25	16.604,25	16.604,25	1.395,75
Despesas Bancárias	50.000,00	50.000,00	37.323,22	37.323,22	37.323,22	12.676,78
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	394.400,00	568.380,00	348.680,95	348.680,95	348.680,95	219.699,05
Demais Despesas Correntes	1.342.000,00	1.562.533,20	1.273.817,71	1.234.787,56	1.234.537,56	288.715,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>126.255,82</b>	<b>126.255,82</b>	<b>126.255,82</b>	<b>63.744,18</b>
Investimentos	100.000,00	190.000,00	126.255,82	126.255,82	126.255,82	63.744,18
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.261.429,74</b>	<b>3.222.399,59</b>	<b>3.204.208,83</b>	<b>938.570,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.261.429,74</b>	<b>3.222.399,59</b>	<b>3.204.208,83</b>	<b>938.570,26</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO RUA DONA LEOPOLDINA  
BALANÇO GERAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
01/01/2021 À 31/12/2021

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizad a (f)	Empenh ado	Liquid ado	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.261.429,74</b>	<b>3.222.399,59</b>	<b>3.204.208,83</b>	<b>938.570,26</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.135.173,92</b>	<b>3.096.143,77</b>	<b>3.077.953,01</b>	<b>874.826,08</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>1.581.086,80</b>	<b>1.382.805,91</b>	<b>1.382.805,91</b>	<b>1.364.865,15</b>	<b>198.280,89</b>
Folha de Pagamento e Demais 13° SALARIOS	250.000,00	295.000,00	289.135,92	289.135,92	289.135,92	5.864,08
FERIAS	17.000,00	27.000,00	17.412,88	17.412,88	17.412,88	9.587,12
Folha de Pagamento e Demais	17.000,00	27.000,00	26.760,95	26.760,95	26.760,95	239,05
I.N.S.S	153.000,00	198.000,00	182.970,76	182.970,76	182.970,76	15.029,24
F.G.T.S	46.800,00	88.800,00	85.681,27	85.681,27	78.797,88	3.118,73
PIS/PASEP S/FOLHA	16.000,00	21.000,00	19.019,28	19.019,28	16.373,74	1.980,72
ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	2.000,00	4.500,00	3.274,38	3.274,38	3.274,38	1.225,62
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	80.000,00	136.000,00	116.381,61	116.381,61	116.381,61	19.618,39
13° SALARIOS	200.000,00	235.000,00	205.781,09	205.781,09	205.781,09	29.218,91
FERIAS	21.000,00	21.000,00	13.634,99	13.634,99	13.634,99	7.365,01
FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS	31.000,00	41.000,00	23.090,65	23.090,65	23.090,65	17.909,35
I.N.S.S	171.000,00	191.000,00	184.374,48	184.374,48	184.374,48	6.625,52
F.G.T.S	138.200,00	108.200,00	82.139,36	82.139,36	76.015,82	26.060,64
PIS/PASEP S/FOLHA	14.000,00	22.000,00	17.911,43	17.911,43	15.623,14	4.088,57
VALE TRANSPORTE	1.600,00	4.120,00	1.918,12	1.918,12	1.918,12	2.201,88
SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	8.000,00	8.000,00	7.147,08	7.147,08	7.147,08	852,92
SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	13.000,00	79.466,80	69.357,79	69.357,79	69.357,79	10.109,01
VALE TRANSPORTE	60.000,00	70.000,00	34.919,97	34.919,97	34.919,97	35.080,03
Material de Expedientes	4.000,00	4.000,00	1.893,90	1.893,90	1.893,90	2.106,10
<b>Material de Expedientes</b>	<b>142.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>31.291,58</b>	<b>31.291,58</b>	<b>31.291,58</b>	<b>84.708,42</b>
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	2.334,98	2.334,98	2.334,98	7.665,02
MATERIAIS DE EXPEDIENTES	80.000,00	64.000,00	5.329,18	5.329,18	5.329,18	58.670,82
MATERIAIS DE HIGIENE. CONSERVACAO E LIMPEZA	12.000,00	22.000,00	14.861,72	14.861,72	14.861,72	7.138,28
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL	20.000,00	20.000,00	8.765,70	8.765,70	8.765,70	11.234,30
<b>Diárias de Servidores</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.604,25</b>	<b>16.604,25</b>	<b>16.604,25</b>	<b>1.395,75</b>
DIARIAS DE SERVIDORES	1.000,00	10.000,00	8.745,75	8.745,75	8.745,75	1.254,25
DIARIAS DE SERVIDORES	8.000,00	8.000,00	7.858,50	7.858,50	7.858,50	141,50
<b>DIARIAS PARA CONSELHEIROS E COLABORADORES</b>	<b>119.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>44.650,30</b>	<b>44.650,30</b>	<b>44.650,30</b>	<b>69.349,70</b>
DIARIAS PARA CONSELHEIROS	50.000,00	50.000,00	34.468,05	34.468,05	34.468,05	15.531,95
DIARIAS PARA COLABORADORES	35.000,00	35.000,00	5.239,00	5.239,00	5.239,00	29.761,00
DIARIAS PARA CONSELHEIROS	10.000,00	10.000,00	1.901,25	1.901,25	1.901,25	8.098,75
DIARIA PARA COLABORADORES	4.000,00	4.000,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	958,00
DIARIAS PARA CONSELHEIROS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.323,22</b>	<b>37.323,22</b>	<b>37.323,22</b>	<b>12.676,78</b>
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>	<b>394.400,00</b>	<b>568.380,00</b>	<b>348.680,95</b>	<b>348.680,95</b>	<b>348.680,95</b>	<b>219.699,05</b>
SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	105.000,00	125.000,00	98.212,22	98.212,22	98.212,22	26.787,78
SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL,	6.000,00	36.000,00	5.434,46	5.434,46	5.434,46	30.565,54
Serviços de Segurança e	60.000,00	34.000,00	10.022,60	10.022,60	10.022,60	23.977,40
Manutenção de Software e Hardware	22.000,00	146.980,00	125.904,54	125.904,54	125.904,54	21.075,46
SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	12.000,00	12.000,00	3.214,99	3.214,99	3.214,99	8.785,01
CONFECACAO DE MATERIAL GRAFICO	25.000,00	65.000,00	28.010,45	28.010,45	28.010,45	36.989,55
Serviços de Contabilidade	44.400,00	79.400,00	77.881,69	77.881,69	77.881,69	1.518,31
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FESTIVIDADE E SIMILARES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.562.533,20</b>	<b>1.273.817,71</b>	<b>1.234.787,56</b>	<b>1.234.537,56</b>	<b>288.715,49</b>
JETONS	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
ELEIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E	10.000,00	10.000,00	5.273,22	5.273,22	5.273,22	4.726,78
PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES	80.000,00	30.000,00	14.669,87	14.669,87	14.669,87	15.330,13
FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	50.000,00	37.562,30	37.562,30	37.562,30	12.437,70
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	60.000,00	60.000,00	44.243,03	44.243,03	44.243,03	15.756,97
SEGUROS EM GERAL	9.000,00	9.000,00	4.989,85	4.989,85	4.989,85	4.010,15
INDENIZACOES, RESTITUICOES E	10.000,00	40.000,00	17.282,56	17.282,56	17.282,56	22.717,44
SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00	7.900,00
DESPESAS CARTORIAIS	700,00	35.700,00	29.522,18	29.522,18	29.522,18	6.177,82
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	23.000,00	14.673,38	14.673,38	14.673,38	8.326,62
DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	15.600,00	19.600,00	17.128,19	17.128,19	17.128,19	2.471,81
DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	33.600,00	26.600,00	5.835,36	5.835,36	5.835,36	20.764,64
SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO	45.000,00	45.000,00	34.993,56	34.993,56	34.993,56	10.006,44

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado	Liquidado	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESpesas COM CORREIOS	5.000,00	5.000,00	3.513,46	3.513,46	3.513,46	1.486,54
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	116.000,00	105.451,57	103.701,57	103.451,57	10.548,43
COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	840.000,00	840.000,00	802.719,85	802.719,85	0,00
DESpesas DE COMBUSTIVEIS E	10.400,00	10.400,00	7.936,74	7.936,74	7.936,74	6.063,26
PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E	20.000,00	14.000,00	13.904,89	13.904,89	13.904,89	16.095,11
MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	28.300,00	28.300,00	120,00	120,00	120,00	28.180,00
CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	50.000,00	40.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	26.100,00
DESpesas COM CORREIOS	50.000,00	70.000,00	47.338,96	47.338,96	47.338,96	22.661,04
MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E	15.000,00	25.000,00	12.578,59	12.578,59	12.578,59	12.421,41
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	20.000,00	13.533,20	0,00	0,00	0,00	13.533,20
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>126.255,82</b>	<b>126.255,82</b>	<b>126.255,82</b>	<b>63.744,18</b>
REFORMAS	50.000,00	130.000,00	102.378,25	102.378,25	102.378,25	27.621,75
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	50.000,00	23.877,57	23.877,57	23.877,57	26.122,43
AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.261.429,74</b>	<b>3.222.399,59</b>	<b>3.204.208,83</b>	<b>938.570,26</b>
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.400.000,00	4.200.000,00	3.261.429,74	3.222.399,59	3.204.208,83	938.570,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	504.838,38	0,00	57.357,47	562.195,85	62.195,850
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	950.000,000	1.195.481,35	39,53	87.453,78	1.282.935,13	332.935,130
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	610.121,54	0,00	40.900,57	651.022,11	(98.977,890)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,000	813.438,36	3.104,25	70.045,61	883.483,97	33.483,970
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.050.000,000</b>	<b>3.123.879,63</b>	<b>3.143,78</b>	<b>255.757,43</b>	<b>3.379.637,06</b>	<b>329.637,060</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	405.861,30	380,50	58.354,64	464.215,94	34.215,940
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	483.858,30	0,00	65.359,55	549.217,85	69.217,850
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	44.367,18	0,00	8.928,47	53.295,65	13.295,650
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.150.000,000</b>	<b>934.086,78</b>	<b>380,50</b>	<b>132.642,66</b>	<b>1.066.729,44</b>	<b>(83.270,560)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.057.966,41</b>	<b>3.524,28</b>	<b>384.875,81</b>	<b>4.446.366,50</b>	<b>246.366,500</b>

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.665.630,26	4.985.458,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.442.842,22	3.053.085,59
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.704,54	364.825,90
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	274.704,54	364.825,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.948.083,50	1.567.546,60
INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	18.873.807,31	833.539,74
CONTIGENTES	74.276,19	734.006,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.166.776,89	4.107.660,12
PESSOAL E ENCARGOS	1.382.805,91	1.252.343,77
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.382.805,91	1.252.343,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.816.189,85	1.774.397,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.291,48	8.088,04
DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	44.650,30	21.177,70
DIÁRIAS PARA SERVIDORES	16.604,25	5.957,25
DESPESAS BANCÁRIAS	37.323,22	40.981,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PESSOA JURÍDICA	348.680,95	739.402,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.273.817,71	893.943,63
DEPRECIÇÃO	63.821,94	64.846,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.967.781,13	1.080.918,49
PROVISÃO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA	1.967.781,13	1.080.918,49



BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	18.498.853,37	877.797,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM.)	127.778,57	43.611,24
ATIVO CIRCULANTE	1.522,75	1.095,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.522,75	1.095,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.255,82	42.515,96
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMSTICOS	2.497,90	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.600,00	14.044,64
CASAS	450,00	0,00
EDIFÓCIOS	5.500,00	0,00
IMÁVEIS COMERCIAIS	96.198,25	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.779,67	23.291,32
OUTROS BENS IMÁVEIS	230,00	5.180,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO  
PRESIDENTE

SERGIO MARIA NOBRE OTHON  
SIDOU  
CONTADOR

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2021 À 31/12/2021

Anexo XV

---

Nota Explicativa

---

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Conduto, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 23.665.630,26 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.166.776,89, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.442.842,22	3.053.085,59
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REICETAS DIVERSAS	3.376.493,28	2.384.423,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.376.493,28	2.384.423,97
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	1.066.348,94	668.661,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.066.348,94	668.661,62
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.281.763,17	3.057.409,99
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	3.155.507,35	3.014.894,03
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.155.507,35	3.014.894,03
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 À 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOSIVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	126.255,82	42.515,96
INCORPORAÇÃO DE BENS	126.255,82	42.515,96
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.161.079,05	-4.324,40
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	333.091,04	337.415,44
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	1.494.170,09	333.091,04

LEONARDO JOSE MACEDO  
PRESIDENTE

SERGIO MARIA NOBRE OTHON  
SIDOU  
CONTADOR