



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.373.535,71</b>	<b>6.230.150,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.878,24</b>	<b>193.498,14</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.879.516,82	1.638.428,86	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	20.763,12	6.086,26
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR OUTRAS	43.389,37	153.143,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES	62.725,75	34.268,76
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	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	14.241.756,86				
PROVISÃO DE PERDAS	(712.087,84)				
<b>DIVIDA ATIVA ADM PF</b>	<b>13.529.669,02</b>	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.476.440,30				
PROVISÃO DE PERDAS	(523.822,02)				
<b>DIVIDA ATIVA ADM PJ</b>	<b>9.952.618,28</b>	2.278.750,80			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.554.548,83</b>	<b>24.276.471,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	305.299,29				
DEPRECIACÃO	(20.412,51)				
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>284.886,78</b>	64.608,29			
MAQUINAS, APARELHOS,	281.664,25				
DEPRECIACÃO	(21.120,43)				
<b>MAQUINAS, APARELHOS,</b>	<b>260.543,82</b>	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>126.878,24</b>	<b>193.498,14</b>
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.084.624,49				
PROVISÃO DE PERDAS	(154.231,22)				
<b>DIVIDA EXECUTIVA PF</b>	<b>2.930.393,27</b>	10.516.629,74			
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.742.619,99				
PROVISÃO DE PERDAS	(137.131,00)				
<b>DIVIDA EXECUTIVA PJ</b>	<b>2.605.488,99</b>	10.143.956,27			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>34.801.206,29</b>	<b>30.313.124,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.928.084,53</b>	<b>30.506.622,48</b>		<b>34.928.084,53</b>	<b>30.506.622,48</b>

Adm. Francisco Rogério Brito  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijo  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**

---

**DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:**

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	370,02
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	R\$	1.871.024,41
1300304-3	1019 SANTANDER SALDO EX ANT.	R\$	128,16
7674 - 0	1020 BRADESCO SALDO EX ANT.	R\$	241,54
28.703-2	1034 BB CTA CARTAO PAGAMENTO	R\$	927,61

**TOTAL R\$ 1.879.516,82**

**DOS ESTOQUES**

SALDO FINAL DE ESTOQUES 31/12/2022	R\$	1.952,70
ENTRADAS DE ESTOQUE	R\$	68.423,02
SAIDAS DE ESTOQUE	R\$	56.691,43

**SALDO FINAL R\$ 11.731,59**

**DA DIVIDA ATIVA**

**DAS TRANSPOSIÇÕES DE SALDOS**

REGISTRAMOS NO EXERCÍCIO DE 2022 NO ATIVO CIRCULANTE OS VALORES ABAIXO INFORMADOS

R\$ 2.311.018,30 REFERENTE A DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PESSOAS FÍSICAS  
R\$ 2.278.750,80 REFERENTE A DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PESSOAS JURÍDICAS

NO ATIVO NÃO CIRCULANTE REGISTRAMOS OS VALORES ABAIXO INFORMADOS

R\$ 10.516,629,74 REFERENTE A DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PESSOAS FÍSICAS  
R\$ 10.143.956,27 REFERENTE A DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA PESSOAS JURÍDICAS

COMO SE TRATAVA DE PAPEIS INVERSOS A CONTABILIDADE, CONFORME CPC 25, LANÇAMOS OS SALDOS MONTANTES DA DIVIDA ADMINISTRATIVA PARA O CURSO PRAZO E DA DÍVIDA EXECUTIVA PARA O LONGO PRAZO.

**DAS PROCISÕES DE PERDAS**

REALIZAMOS OS SEGUINTES LANÇAMENTOS NAS DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS DE ANUIDADES A RECEBER CONFORME ABAIXO:

SALDO DIVIDA ATIVA ADM PF	R\$ 14.241.756,86
PROVISÃO DE PERDAS	(R\$ 712.087,84)
<b>DIVIDA ATIVA ADM PF S/PERDAS</b>	<b>R\$ 712.087,82</b>

DIVIDA ATIVA ADM PJ	R\$ 10.476.440,30
PROVISÃO DE PERDAS	(R\$ 523.822,02)
<b>DIVIDA ATIVA ADM PJ S/PERDAS</b>	<b>R\$ 9.952.618,28</b>

ASSIM TAMBÉM PROVISIONADO NAS DÍVIDAS EXECUTIVAS DE ANUIDADES A CONFORME ABAIXO:

SALDO DIVIDA ATIVA ADM PF	R\$ 3.084.624,49
PROVISÃO DE PERDAS	(R\$ 154.231,22)
<b>DIVIDA ATIVA EXE PF S/PERDAS</b>	<b>R\$ 2.930.393,27</b>

DIVIDA ATIVA ADM PJ	R\$ 2.742.619,99
PROVISÃO DE PERDAS	(R\$ 137.131,00)
<b>DIVIDA ATIVA EXE PJ S/PERDAS</b>	<b>R\$ 2.605.488,99</b>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

DO ATIVO PERMANENTE

BENS MÓVEIS

SALDO FINAL 31/12/2022	R\$	64.608,29
AQUISIÇÕES	R\$	240.691,00
DEPRECIÇÃO	- R\$	20.412,51

**SALDO FINAL R\$ 284.886,78**

MÁQUINAS E APARELHOS

SALDO FINAL 31/12/2022	R\$	207.169,38
AQUISIÇÕES	R\$	74.494,87
DEPRECIÇÃO	- R\$	21.120,43

**SALDO FINAL R\$ 260.543,82**

EDIFICAÇÃO

SALDO FINAL 31/12/2022	R\$	1.070.691,00
REAVLIAÇÃO	- R\$	226.068,37
BENFEITORIAS	R\$	39.620,97

**SALDO FINAL R\$ 884.243.60**

TERRENOS

SALDO FINAL 31/12/2022	R\$	537.040,00
REAVLIAÇÃO	R\$	315.575,23

**SALDO FINAL R\$ 852.615,23**

O CRA-CE CONTRATOU A CÂMARA DE VALORES IMOBILIÁRIOS DO CEARÁ C.N.P.J.: 07.990.948/0001-80, EMPRESA ESPECIALIZADA ONDE A MESMA ELABOROU TODOS OS LAUDOS NECESÁRIOS ONDE A AVALIAÇÃO FOI EFETUADA EM NÍVEL DE RIGOR DE PRECISÃO III E FUNDAMENTAÇÃO II, UTILIZANDO O COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, DE REGRESSÃO LINEAR (INFERÊNCIA ESTATÍSTICA), MÉTODO DOS FATORES E O CUSTO DE REPRODUÇÃO, OBSERVANDO O QUE RECOMENDA A NORMA NBR 14653-1/2001 E 14653-2/2004 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E TABELA DE ROSS-HEIDECKE.

DOS PROCESSOS JUDICIAIS

O CRA-CE NO EXERCÍCIO DE 2023 FICOU COM OS MESMOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTRA EX GESTORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME O PARECER JURÍDICO TODOS DE FORMA REMOTA, SENDO ASSIM SEM ALTERAÇÃO NO MONTANTE REGISTRADO, SÃO ELES:

PROCESSO REGINALDO 807895-20.2018.4.05.8100	R\$	489.867,25
PROCESSO CESAR 806470-60.2015.4.05.8100	R\$	313.802,88
PORTO SEGURO CONSORCIO CONTRATO N.692417	R\$	19.646,35
PROCESSO ILAILSON E CARLOS. SINDICANCIA	R\$	470.476,82
PROCESSO EX DIRETOR ADM FINANCEIRO	R\$	442.583,84

**TOTAL R\$ 1.736.377,14**

Adm. Francisco Rogério Crisúno  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2023 À 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.140.019,56	4.519.133,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.427.893,02	4.519.133,79
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	0,00	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	129.127,83 0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00
INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	4.582.998,71	0,00
CONTINGENTES	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.718.557,51	17.347.255,08
PESSOAL E ENCARGOS	2.049.234,70	1.473.162,24
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.049.234,70	1.473.162,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.021.701,93	3.561.994,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.959,90	17.168,17
DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS E COLAB	185.589,03	117.424,09
DIÁRIAS PARA SERVIDORES	21.205,81	26.460,25
DESPESAS BANCÁRIAS	45.782,06	43.033,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PESSOA JURÍDICA	746.723,47	498.330,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.937.908,71	2.824.204,72
DEPRECIÇÃO	41.532,95	35.372,92
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	1.568.805,02	12.312.098,02



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


BALANÇO GERAL  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


01/01/2023 À 31/12/2023

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	(4.421.462,05)	12.268.270,06

  
Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

  
Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

  
Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285



## RELATÓRIO FINANCEIRO DA DÍVIDA ATIVA DO CRA-CE 2023

SEGUE QUADRO DEMONSTRATIVO DOS VALORES TOTAIS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2023

NOME	ANO	VALOR	PROVISÃO DE PERDAS 5%	REGISTRADO
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2019	R\$ 3.084.624,49	R\$ 154.231,22	R\$ 2.930.393,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2020	R\$ 3.275.439,09	R\$ 163.771,95	R\$ 3.111.667,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2021	R\$ 3.210.544,31	R\$ 160.527,22	R\$ 3.050.017,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2022	R\$ 3.604.954,96	R\$ 180.247,75	R\$ 3.424.707,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2023	R\$ 4.150.818,50	R\$ 207.540,93	R\$ 3.943.277,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.326.381,35</b>	<b>R\$ 866.319,07</b>	<b>R\$ 16.460.062,28</b>

NOME	ANO	VALOR	PROVISÃO DE PERDAS 5%	REGISTRADO
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	2019	R\$ 2.742.619,99	R\$ 137.131,00	R\$ 2.605.488,99
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	2020	R\$ 2.554.631,97	R\$ 127.731,60	R\$ 2.426.900,37
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	2021	R\$ 2.627.058,36	R\$ 131.352,92	R\$ 2.495.705,44
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	2022	R\$ 2.591.468,10	R\$ 129.573,41	R\$ 2.461.894,70
ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	2023	R\$ 2.703.281,87	R\$ 135.164,09	R\$ 2.568.117,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.219.060,29</b>	<b>R\$ 660.953,01</b>	<b>R\$ 12.558.107,28</b>

TOTAL ADM PF	R\$ 14.241.756,86	R\$ 712.087,84	R\$ 13.529.669,02
TOTAL EXECUTIVA PF	R\$ 3.084.624,49	R\$ 154.231,22	R\$ 2.930.393,27
TOTAL ADM PJ	R\$ 10.476.440,30	R\$ 523.822,02	R\$ 9.952.618,28
TOTAL EXECUTIVA PJ	R\$ 2.742.619,99	R\$ 137.131,00	R\$ 2.605.488,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 30.545.441,64</b>	<b>R\$ 1.527.272,08</b>	<b>R\$ 29.018.169,56</b>

### REGISTRO:

PF ANUIDADES 2020 - 2023 ADM	R\$ 13.529.669,02	PF ANUIDADE EXECUTIVA	R\$ 2.930.393,27
PJ ANUIDADES 2020 - 2023 ADM	R\$ 9.952.618,28	PJ ANUIDADE EXECUTIVA	R\$ 2.605.488,99

  
 Adm. Francisco Roberto Cristiano  
 CRA-CE Nº 1904  
 Presidente

  
 Adm. Roberto Capelo Feijó  
 CRA-CE Nº 2585  
 Dir. Adm. Financeiro

  
 Sérgio M. N. Othon Sidou  
 Contador  
 CRC/CE nº 9285



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.787.838,16	04 ADMINISTRACAO	5.070.287,13
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.640.054,86		
<b>Sub-Total</b>	<b>5.427.893,02</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>5.070.287,13</b>
<b>SALDO DA EMPENHADA</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
EMPENHADO A PAGAR	33.488,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.479,15
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26
<b>Sub-Total</b>	<b>33.488,52</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>128.563,41</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
ISS - EXTRA	7.817,81	ISS - EXTRA	26.928,15
INSS	126.520,91	INSS	148.293,80
IRRF	107.133,88	IRRF	98.885,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	6.381,44	PLANO DE SAUDE	6.339,46
PLANO DE SAUDE	5.867,25	VALE TRANSPORTE	7.033,60
VALE TRANSPORTE	5.867,25	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.796,13
VALE REFEIÇÕES	7.033,60	VALORES A RESTITUIR	31.645,27
CONTRIBUICAO SINDICAL	204,00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
VALORES A RESTITUIR	3.034,59		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	31.645,27		
DEVEDORES DA ENTIDADE	45.224,57		
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	1.798,20		
	630,83		
<b>Sub-Total</b>	<b>343.292,35</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>365.177,92</b>
<b>TRANSF.ENTRE UNIDADES</b>		<b>TRANSF.ENTRE UNIDADES</b>	
	0,00		0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DAS CONTAS</b>		<b>SALDO ATUALIZADO</b>	
1 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21	138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
2 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69	279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02	20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00	82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANCA	0,00
20.059-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	20.059-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.097,82	27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16	1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54	7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31	28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61
29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00	29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00	29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00	29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.638.561,93</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>1.879.516,82</b>
<b>Total</b>	<b>7.443.235,82</b>	<b>Total</b>	<b>7.443.545,28</b>

Sérgio M. N. Othman Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente



**BALANÇO GERAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 À 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.427.893,02	327.893
RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00	5.100.000,00	5.427.893,02	327.893
IPTU	0,00	0,00	0,00	0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0
Impostos	0,00	0,00	0,00	0
Taxas	0,00	0,00	0,00	0
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0
CONTRIBUIÇÕES	3.680.000,00	3.680.000,00	3.787.838,16	107.838
Contribuições Sociais	3.680.000,00	3.680.000,00	3.787.838,16	107.838
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.000,00	1.420.000,00	1.640.054,86	220.054
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.420.000,00	1.420.000,00	1.640.054,86	220.054
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0



BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo de
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.427.893,02</b>	<b>327.893</b>

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.070.287,13</b>	<b>5.059.717,49</b>	<b>5.036.798,61</b>	<b>29.712</b>
DESPESAS CORRENTES	4.250.400,00	4.771.200,00	4.741.525,06	4.730.955,42	4.708.036,54	29.674
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.768.120,00	2.051.360,00	2.038.125,12	2.038.125,12	2.017.362,00	13.234
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.100,00	1.082,50	1.082,50	1.082,50	1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.280,00	2.718.740,00	2.702.317,44	2.691.747,80	2.689.592,04	16.422
DESPESAS DE CAPITAL	249.600,00	328.800,00	328.762,07	328.762,07	328.762,07	3
INVESTIMENTOS	249.600,00	328.800,00	328.762,07	328.762,07	328.762,07	3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.070.287,13</b>	<b>5.059.717,49</b>	<b>5.036.798,61</b>	<b>29.712</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.070.287,13</b>	<b>5.059.717,49</b>	<b>5.036.798,61</b>	<b>29.712</b>
RESERVA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente