


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Impresso em: 16/06/2024 01:59:06

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.897.446,34 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.623.407,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.667.625,78 | DESPESAS CORRENTES | 1.623.407,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 624.983,29 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 907.250,30 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 624.983,29 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 701.005,58 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 624.983,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 206.244,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 485.461,34 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 667.484,24 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 266.961,12 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 84.663,69 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 226.325,10 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 52.114,80 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 40.636,02 | DIÁRIAS | 41.364,59 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 218.500,22 | PASSAGENS | 29.635,62 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 192.155,11 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 459.705,54 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 26.345,11 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.768,60 |
| RECEITA DE SERVICOS | 46.943,34 | TRIBUTOS | 3.768,60 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 24.186,88 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 19.155,33 |
| PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS | 6.935,88 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.080,85 |
| ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS | 17.251,00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 16.603,35 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.688,10 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.471,13 |
| PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS | 4.688,10 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.110,41 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 15.576,03 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 327,20 |
| PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS | 15.055,13 | DESPESAS COM COBRANÇA | 12.783,21 |
| ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS | 520,90 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.639,01 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 2.492,33 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.639,01 |
| ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.023,52 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA | 468,81 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.418.360,62 |
| FINANCEIRAS | 268.720,34 | 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS | 157.673,87 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 28.130,48 | 2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS | 79.589,43 |
| PESSOAS FÍSICAS | 17.200,86 | 2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.162,79 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 10.929,62 | 2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO | 1.262,95 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 525,17 | 2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.221,61 |
| PESSOAS FÍSICAS | 391,78 | 2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS | 12.140,23 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 133,39 | 2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO | 17.894,50 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 240.064,69 | 2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 17.782,70 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 9.971,16 | | |

| | | | |
|--|---------------------|---|------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 281,15 | 2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO | 195.642,38 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 58.661,45 | 2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 8.240,35 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 171.150,93 | 2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 47.079,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.517,47 | 2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO | 19.836,84 |
| DÍVIDA ATIVA | 213.011,09 | 2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 50.863,72 |
| TRIBUTÁRIA (ANUIDADES) | 25.804,87 | 2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE | 5.218,54 |
| NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77) | 187.206,22 | 2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.414,79 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.943,65 | 2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER | 140.845,70 |
| PESSOAS FÍSICAS | 4.552,57 | 2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER | 54.555,81 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 4.391,08 | 2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER | 6.550,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.562,73 | 2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 13.735,47 |
| INDENIZAÇÕES | 18.034,89 | 2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET | 13.225,92 |
| RESTITUIÇÕES | 1.527,84 | 2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES | 27.631,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 229.820,56 | 2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 15.639,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 229.820,56 | 2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 4.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 229.820,56 | 2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ | 2.993,76 |
| AUXÍLIO A - PRODESU | 229.820,56 | 2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 5.782,86 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.521.287,59 | 2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 16.857,94 |
| 2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS | 11.960,00 | 2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.195,88 |
| 2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011 | 681.958,71 | 2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 27.527,82 |
| 2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA | 1.336,10 | 2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ | 8.328,97 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS | 160.489,61 | 2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS | 159,22 |
| 2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER | 144.620,36 | 2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 |
| 2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER | 55.267,43 | 2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ | 64.748,20 |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN | 1.755,69 | 2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS | 1.024,28 |
| 2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%) | 11.135,35 | 2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 123.958,31 |
| 2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS | 56.391,34 | 2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 4.501,57 |
| 2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561) | 87.955,31 | 2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.412,21 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 5.376,99 | 2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 11.530,43 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL | 4.440,26 | 2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 14.693,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.887,78 | 2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 65.699,85 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.936,66 | 2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 16.146,99 |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS | 27.937,35 | 2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES | 3.653,01 |
| 2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE | 1.257,61 | 2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 11.801,80 |
| 2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR | 602,28 | 2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 36.576,86 |
| 2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR | 3.354,79 | 2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.080,85 |
| 2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES | 22.184,49 | 2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.061,20 |
| 2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 13.735,47 | 2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS | 490,00 |
| 2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET | 13.225,92 | 2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS | 905,29 |
| 2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES | 26.975,36 | 2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO | 118.861,22 |
| 2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 15.639,27 | 2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%) | 14.641,31 |
| 2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES | 12.718,01 | | |

| | | | |
|---|------------|--|----------------------|
| 2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS | 12.946,32 | 2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS | 54.767,79 |
| 2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES | 3.971,29 | 2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561) | 90.815,26 |
| 2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | 2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 14.937,54 |
| 2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ | 2.993,76 | 2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL | 3.155,03 |
| 2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 5.782,86 | 2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.853,89 |
| 2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 16.603,35 | 2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.462,13 |
| 2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.368,68 | 2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS | 24.918,29 |
| 2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 26.147,69 | 2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE | 1.657,76 |
| 2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ | 8.328,97 | 2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR | 10,91 |
| 2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER | 6.710,09 | 2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS | 2.704,09 |
| 2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS | 159,22 | 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 663.435,68 |
| 2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 2.1.3.1.1.02.71 - ASSINATURAS | 11.960,00 |
| 2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ | 64.748,20 | 2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA | 2.361,02 |
| 2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS | 2.704,09 | 2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011 | 60.979,80 |
| 2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS | 1.024,28 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 22.168.477,03 |
| 2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 175.943,32 | | |
| 2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 4.501,57 | | |
| 2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.412,21 | | |
| 2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 11.530,43 | | |
| 2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 14.693,32 | | |
| 2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE | 24.544,08 | | |
| 2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO | 1.282,38 | | |
| 2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 65.699,85 | | |
| 2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 16.146,99 | | |
| 2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES | 3.653,01 | | |
| 2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 13.040,07 | | |
| 2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 36.576,86 | | |
| 2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.080,85 | | |
| 2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.061,20 | | |
| 2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS | 490,00 | | |
| 2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU | 12.639,01 | | |
| 2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.221,61 | | |
| 2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS | 905,29 | | |
| 2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS | 13.505,53 | | |
| 2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO | 25.567,30 | | |
| 2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 25.705,96 | | |
| 2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO | 202.575,20 | | |
| 2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 8.979,84 | | |
| 2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 44.226,01 | | |
| 2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 52.270,51 | | |

| | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE | 5.750,22 | | |
| 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 207.613,44 | | |
| 2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.540,59 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.791.511,61 | | |
| TOTAL | 26.210.245,54 | TOTAL | 26.210.245,54 |

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
444.385.404-53

CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA
CONTADOR
778.108.304-06