

**CREA-RN****CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Impresso em: 12/08/2024 17:28:47

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.827.728,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.649.750,56
RECEITAS CORRENTES	1.827.728,66	DESPESAS CORRENTES	1.638.070,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	690.566,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.231,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	690.566,28	REMUNERAÇÃO PESSOAL	682.081,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	690.566,28	ENCARGOS PATRONAIS	214.150,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	442.767,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.949,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	253.864,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.064,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.597,61	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.902,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.267,29	DIÁRIAS	58.477,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	188.903,09	PASSAGENS	42.796,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	163.397,34	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	451.708,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.505,75	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45
RECEITA DE SERVIÇOS	47.772,47	TRIBUTOS	2,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.773,35	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.387,17
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	7.679,01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.530,57
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	15.094,34	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.856,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.469,45	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.448,26
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.469,45	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	564,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.598,33	DESPESAS COM COBRANÇA	13.883,36
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	15.086,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.051,74
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.512,06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.051,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.931,34	DESPESAS DE CAPITAL	11.680,00
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.149,99	INVESTIMENTOS	11.680,00
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	781,35	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.680,00
FINANCEIRAS	299.991,14	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.807.290,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.230,64	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	181.542,55
PESSOAS FÍSICAS	21.978,59	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	38.920,40
PESSOAS JURÍDICAS	12.252,05	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.213,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	771,02	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	25.524,06
PESSOAS FÍSICAS	233,56	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24
PESSOAS JURÍDICAS	537,46	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.489,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	264.989,48	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	15.229,02

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.714,96	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.701,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	347,85	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	219.176,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.824,96	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	18.428,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.101,71	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	34.464,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.630,78	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	87.753,37
DÍVIDA ATIVA	331.960,93	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.196,04
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	69.510,35	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.408,59
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	262.450,58	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	152.904,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.178,02	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	67.254,14
PESSOAS FÍSICAS	3.719,62	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.111,83
PESSOAS JURÍDICAS	6.458,40	2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	6.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.491,83	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.691,03
INDENIZAÇÕES	2.344,80	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.139,49
RESTITUIÇÕES	2.147,03	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.341,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.517,33
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.793.452,19	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.231,33	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.020,60
2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	917,65	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.305,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	38.478,64	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.209,28
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	150.958,82	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.377,88
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	56.170,21	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.655,01
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.415,40	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	9.259,05
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	55.309,68	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.725,00
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	100.859,90	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	2,45
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.506,68	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.761,00	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.600,25	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	73.384,24
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.223,30	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	127,13
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	27.092,36	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	118.478,51
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.981,62	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.182,65
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	13,68	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	47.602,68	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,21
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	2.850,16	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.044,74
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	23.403,13	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.900,98
2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	6.500,00	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.383,47
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.691,03	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.139,49	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.671,71
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	59.039,75	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.597,77
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	42.574,98	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	21.318,45
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	10.916,06
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.020,60		
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.305,00		

2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.530,57	2.1.3.1.1.02.60 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.186,53	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.074,14
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.726,97	2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	9.259,05	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	31.869,72
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.725,00	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.107,66
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.021,31	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	52.401,49
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	2,45	2.1.4.1.2.03 - INSS AUTÔNOMOS	1.800,00
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	99.448,85
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.951,78
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	73.384,24	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	4.030,11
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	127,13	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.264,38
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	118.478,51	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.223,30
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.182,65	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	28.417,96
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.844,28
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,21	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	12,92
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.044,74	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.250,68
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.900,98	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	23.036,41
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.383,47	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	60.866,04
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	25.524,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.766.560,60
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24		
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	16.949,30		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.671,71		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.209,32		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	23.030,93		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	14.774,69		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	8.963,68		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	3.065,68		
2.1.3.1.1.02.60 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.228,25		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	361.305,54		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.357,78		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	45.688,41		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.045,85		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.197,93		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.074,14		
2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.142,19		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.602.420,50		
TOTAL	25.223.601,35	TOTAL	25.223.601,35

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