

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

CNPJ: 08.025.934/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Impresso em: 12/08/2024 17:35:25

| ESPECIFICAÇÃO | 01/07/2024 - 31/07/2024 | 01/07/2023 - 31/07/2023 | ESPECIFICAÇÃO | 01/07/2024 - 31/07/2024 | 01/07/2023 - 31/07/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 36.586.008,00 | 30.857.995,04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.546.788,12 | 10.458.868,79 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.286.623,23 | 3.720.189,58 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.305.595,20 | 5.712.388,64 |
| TAXAS | 4.286.623,23 | 3.720.189,58 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 4.992.513,53 | 3.800.157,39 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 4.286.623,23 | 3.720.189,58 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 4.992.513,53 | 3.800.157,39 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | ENCARGOS PATRONAIS | 1.477.138,68 | 1.109.667,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 21.938.493,06 | 21.773.007,61 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.477.138,68 | 1.109.667,02 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 21.938.493,06 | 21.773.007,61 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 21.938.493,06 | 21.773.007,61 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 616.581,90 | 580.555,05 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 318.593,56 | 290.766,58 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 616.581,90 | 580.555,05 |
| VENDAS DE PRODUTOS | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 219.361,09 | 222.009,18 |
| VENDA BRUTA DE PRODUTOS | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 219.361,09 | 222.009,18 |
| (-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.000,00 | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 318.593,56 | 290.766,58 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 318.593,56 | 290.766,58 | APOSENTADORIAS | | |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | PENSÕES | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.201.510,32 | 2.184.974,09 | PENSÕES - RPPS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 7.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDOS | | | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.024.998,72 | 4.185.594,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 199.045,16 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 206.346,17 | 113.780,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | CONSUMO DE MATERIAL | 206.346,17 | 113.780,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 199.045,16 | | SERVIÇOS | 3.524.578,27 | 2.829.517,71 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | DIARIAS | 393.044,49 | 299.021,88 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 114.868,33 | | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 2.070.142,66 | 217.240,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 114.868,33 | | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.061.391,12 | 2.313.255,65 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,01 | | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101 | | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.201.510,31 | 1.871.060,60 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 294.074,28 | 1.242.296,29 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.201.510,31 | 1.871.060,60 | DEPRECIACAO | 294.074,28 | 1.242.296,29 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 485.966,67 | 1.688.075,49 | AMORTIZACAO | | |
| | | | EXAUSTAO | | |
| | | | CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 99.810,32 | 104.553,14 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 99.810,32 | 104.553,14 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|------------|------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 459.966,67 | 1.617.307,76 | OBTIDOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 459.966,67 | 1.617.307,76 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 26.000,00 | 70.767,73 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 99.810,32 | 104.553,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 26.000,00 | 70.767,73 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 38.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS | | | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL | | |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS | 38.000,00 | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | | |
| INCORPORAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR DOAÇÃO | 38.000,00 | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.354.821,16 | 1.162.981,69 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 190.736,90 | 189.016,45 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 190.736,90 | 189.016,45 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 190.736,90 | 189.016,45 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.354.821,16 | 1.162.981,69 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.442,57 | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 160.202,26 | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | |
| INDENIZAÇÕES | 113.966,68 | 27.792,03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | |
| VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | | |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS | | |
| DÍVIDA ATIVA | 8.240.854,48 | 974.987,40 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA REDUÇÃO A VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES | | |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 2.442,57 | |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.442,57 | |

| | | |
|--|--------------|------------|
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES | | |
| OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | | |
| AJUSTE PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DE CURTO PRAZO | | |
| PERDA EM RISCOS CÍVEIS | | |
| AJUSTE PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DE LONGO PRAZO | | |
| PERDAS EM RISCO CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| TRIBUTÁRIAS | 4.413.355,15 | 35.067,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 44.152,77 | 35.067,36 |
| IMPOSTOS | 44.152,77 | 35.067,36 |
| TAXAS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.369.202,38 | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.369.202,38 | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.509.849,26 | 225.248,95 |
| PREMIAÇÕES | | |
| PROVISÕES | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | | |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | | |
| PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | | |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | |
| ORDENS HONORÍFICAS | | |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | |
| INCENTIVOS | | |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | |
| INCENTIVOS A CIÊNCIA | | |
| INCENTIVOS A CULTURA | | |
| INCENTIVOS AO ESPORTE | | |
| OUTROS INCENTIVOS | | |
| PROVISÕES | -33.745,80 | |
| PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | -33.745,80 | |
| PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.509.849,26 | 258.994,75 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES | | |
| AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.509.849,26 | 258.994,75 |

PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 36.586.008,00 | 30.857.995,04 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 17.546.788,12 | 10.458.868,79 |
| DÉFICIT PATRIMONIAL | | | SUPERÁVIT PATRIMONIAL | 19.039.219,88 | 20.399.126,25 |
| TOTAL | 36.586.008,00 | 30.857.995,04 | TOTAL | 36.586.008,00 | 30.857.995,04 |

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