



CREA-RN

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.025.934/0001-90

## BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Impresso em: 11/10/2024 11:36:34

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.394.766,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.122.221,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.394.766,52</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.122.221,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	619.974,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.031,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	619.974,74	REMUNERAÇÃO PESSOAL	724.321,56
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	619.974,74	ENCARGOS PATRONAIS	216.709,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.014,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.903,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	167.342,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.551,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	131.823,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.673,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.518,86	DIÁRIAS	237.177,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	138.671,75	PASSAGENS	128.987,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	96.964,91	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	627.512,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.706,84	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.940,91
RECEITA DE SERVIÇOS	35.506,23	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.243,34	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.057,36
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.954,20	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.021,44
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.289,14	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.537,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.802,57	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	404,50
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.802,57	DESPESAS COM COBRANÇA	11.133,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.295,31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.809,01
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	12.877,14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.809,01

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	418,17	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.165,01		
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.644,11	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.562.268,67</b>
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	520,90	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	50.560,05
FINANCEIRAS	272.977,41	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	73.989,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.689,96	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.166,29
PESSOAS FÍSICAS	21.023,96	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.154,72
PESSOAS JURÍDICAS	15.666,00	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.458,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	599,86	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	14.272,39
PESSOAS FÍSICAS	228,29	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	24.619,39
PESSOAS JURÍDICAS	371,57	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.726,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.687,59	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	342.176,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.841,44	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.323,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	242,67	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.700,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.123,81	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.136,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.479,67	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.293,77	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	875,90
DÍVIDA ATIVA	179.982,98	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	146.247,88
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	22.736,01	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	54.417,40
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	157.246,97	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.802,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	15.907,54	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.812,32
PESSOAS FÍSICAS	5.387,65	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92
PESSOAS JURÍDICAS	10.519,89	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	57.165,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964.403,25	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	4.648,02
INDENIZAÇÕES	964.403,25	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	3.109,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	68.231,98
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.771.932,86</b>	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	11.076,81
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	49.558,30	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	49.679,06
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	39.971,43	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	884,52
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	300.000,00	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.394,50
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	152.762,72	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.764,15
		2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.353,99

2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	56.841,55	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.703,97
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	9.176,61	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	58.462,27	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	106.106,74	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	39.854,54
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.069,24	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	687,77
2.1.7.1.1.07 - ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	368.552,28
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.170,94	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.105,29
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.960,49	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.131,87	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.180,01
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.108,05	2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.525,00
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.962,00	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.204,85
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	13,11	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.790,80
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	86.156,21	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.141,51
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.431,06	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.387,40
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.229,22	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.194,89
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.812,32	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.554,60
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	9.009,66
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	126.642,96	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	12.200,37	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.067,89
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	99.514,88	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	68.231,98	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	49.000,00
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	11.076,81	2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.870,00
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	49.679,06	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	884,52	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	301.544,67
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.057,36	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	18.855,01
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.612,68	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	58.459,98
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.592,86	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	100.859,90
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.703,97	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.441,17
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.105,23	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	202.290,56
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.500,00	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.254,70
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	6.598,40

2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	55.398,79	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.131,87
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	687,77	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	29.306,42
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	366.651,44	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	235,44
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.105,29	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	12,92
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.222,00
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.180,01	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.468,25
2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.525,00	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	27.544,81
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.204,85	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>22.234.588,71</b>
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.790,80		
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.141,51		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.154,72		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.497,82		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.387,40		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.194,89		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.925,40		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	9.009,66		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.067,89		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00		
2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	49.000,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	12.353,68		
2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.870,00		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	16.280,46		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.386,82		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	360.876,61		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.348,54		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.211,68		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	202.290,56		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	69.227,75		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.105,32		

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>21.752.379,68</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>26.919.079,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.919.079,06</b>

---

**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**