

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

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Impresso em: 18/11/2024 10:12:06

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.365.017,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.061.604,15
RECEITAS CORRENTES	1.365.017,83	DESPESAS CORRENTES	1.934.937,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	608.640,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.268,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	608.640,35	REMUNERAÇÃO PESSOAL	763.378,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	608.640,35	ENCARGOS PATRONAIS	217.890,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.753,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.745,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	139.658,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.281,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	103.808,45	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.959,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.850,47	DIÁRIAS	68.941,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	89.094,70	PASSAGENS	23.920,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.778,01	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	637.641,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.316,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.791,81
RECEITA DE SERVIÇOS	37.940,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.010,35	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.441,96
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.706,49	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.977,71
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	12.303,86	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.341,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.969,13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	721,10
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	2.969,13	DESPESAS COM COBRANÇA	10.620,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.004,49	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.790,05
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	15.118,96	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.790,05
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	885,53	DESPESAS DE CAPITAL	126.667,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.956,65	INVESTIMENTOS	126.667,00
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.644,11	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	126.667,00
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	312,54	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.464.936,68
FINANCEIRAS	279.352,86	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	39.971,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.392,65	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	103.307,48
PESSOAS FÍSICAS	21.297,71	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.225,12
PESSOAS JURÍDICAS	13.094,94	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.454,94
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	960,48	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.497,82
PESSOAS FÍSICAS	844,08	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	16.280,46
PESSOAS JURÍDICAS	116,40	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.386,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	243.999,73	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

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.727,83	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.211,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	321,77	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	69.227,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.152,42	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.797,71	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	509,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.330,38	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	152.762,72
DÍVIDA ATIVA	194.638,98	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	56.841,55
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	32.628,51	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.105,23
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	162.010,47	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.383,90
MULTAS DE INFRAÇÕES	15.115,40	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,64
PESSOAS FÍSICAS	10.191,20	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	119.867,02
PESSOAS JURÍDICAS	4.924,20	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	21.879,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,00	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.260,24
INDENIZAÇÕES	576,00	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.496,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	8.281,31
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.276.670,52	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	9.142,61
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	62.328,54	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	1.653,46	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.333,96
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	223.456,42	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.286,50
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	153.595,13	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.223,02
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	57.151,26	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.279,90
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	25.026,45	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.019,33
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	59.452,31	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.472,35
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	109.225,65	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.403,97
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.013,12	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.209,70	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	6.111,66	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	71.808,96
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,50	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	4.044,60
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	34.762,29	2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	4.000,00
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.844,28	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	168.435,75
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	13,87	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.017,38
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	119.351,62	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.775,32	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.131,64
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	25.540,79	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.559,10
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.383,90	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.539,82
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,64	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.289,80
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	51.299,52	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.452,79	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.519,29
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	6.855,20	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.925,40
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.496,41	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	149.381,47
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	8.281,31	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	9.142,61		

2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	525,00
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.333,96	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	22.316,08
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.286,50	2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.900,00
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.441,96	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.667,00
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.536,95	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.192,32	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.472,35	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	944,38
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.403,97	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	17.101,54
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.143,94	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	57.726,04
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	99.485,25
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	9.069,24
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.264,71	2.1.7.1.1.07 - ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	4.044,60	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.254,70
2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	4.000,00	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.960,49
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.527,86	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.131,87
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.017,38	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	28.516,69
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.824,66
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.131,64	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	12,92
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.559,10	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	2.850,27
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.539,82	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.839,31
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.289,80	2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.593,96
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.454,94	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	49.558,30
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	1.653,46
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.349.736,23
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.519,29		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.024,82		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	149.381,47		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	525,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	9.790,05		
2.1.3.1.1.02.56 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.900,00		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.667,00		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	17.563,19		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	33.054,74		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.121,08		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	171.118,07		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.997,06		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.362,11		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	66.318,95		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.366,36		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58		

2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.119,61		
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.234.588,71		
TOTAL	25.876.277,06	TOTAL	25.876.277,06

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