

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

CNPJ: 08.025.934/0001-90

**BALANÇO FINANCEIRO**

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Impresso em: 11/12/2024 10:31:01

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.750.740,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.846.065,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.750.740,96</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.802.945,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	568.405,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.194,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	568.405,59	REMUNERAÇÃO PESSOAL	921.747,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	568.405,59	ENCARGOS PATRONAIS	244.447,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.261,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.185,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	110.008,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.265,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	80.799,24	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.139,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.209,28	DIÁRIAS	48.329,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	123.252,49	PASSAGENS	24.160,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.923,79	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	388.290,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.328,70	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,22
RECEITA DE SERVIÇOS	34.820,90	TRIBUTOS	120,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.963,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.968,74
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.055,09	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	10.908,24	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.135,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,32	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.820,26
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	2.500,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.914,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.794,79	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	434,30
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	15.855,72	DESPESAS COM COBRANÇA	9.479,81
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	939,07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.561,77
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.562,46	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.561,77
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	885,29	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.120,00</b>
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	677,17	INVESTIMENTOS	43.120,00
FINANCEIRAS	264.099,33	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.120,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	41.308,02	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.570.181,70</b>
PESSOAS FÍSICAS	19.986,75	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	223.456,42
PESSOAS JURÍDICAS	21.321,27	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	31.655,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.752,92	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	159.224,32
PESSOAS FÍSICAS	200,24	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.245,84
PESSOAS JURÍDICAS	1.552,68	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.038,39	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.994,08
		2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	17.563,19

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.065,15	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	33.054,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	640,83	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.121,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.889,50	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	171.118,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.442,91	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.997,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	488.328,65	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.362,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	488.328,65	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	217.436,15
PRODESU	488.328,65	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	66.318,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.825,48	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.366,36
DÍVIDA ATIVA	128.253,80	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.119,61
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	36.939,66	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	153.595,13
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	91.314,14	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	57.777,56
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.032,68	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.143,94
PESSOAS FÍSICAS	1.178,84	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.305,84
PESSOAS JURÍDICAS	15.853,84	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.218,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.539,00	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	34.921,55
INDENIZAÇÕES	16.539,00	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.927,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.525.538,50</b>	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.564,92
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	31.551,30	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	17.131,43
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	49,58	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.813,68
2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	6.037,06	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.100,88
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	214.692,42	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	10.953,97
2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	155.276,90	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	120,22
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	155.317,53	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	81.905,58	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	76.360,24
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.207,92	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	44.275,89
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	56.472,91	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	176,40
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	95.583,97	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.406,22
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.019,84	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.317,54
2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	138.422,01	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.161,85	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,48
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.656,09	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.090,12
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.678,49	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.944,83
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	23.361,82	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.479,27
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	2.258,09	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	68.887,96
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	42,16	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	2.437,60
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	329.301,40	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.024,82
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	27.247,33	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.449,32
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	2.632,27	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.305,84	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.306,00
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.218,08		
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	32.830,70		

2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.927,19	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	560,00
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	3.280,07	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	9.790,05
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	16.103,87	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.120,00
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	4.776,42	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	931,46
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	293.698,91
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.564,92	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	17.101,52
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.135,13	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	58.147,67
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.920,78	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	103.083,77
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.926,54	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.013,12
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	10.953,97	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	138.422,01
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.224,06	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.905,13
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	120,22	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.110,06
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,50
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	76.360,24	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	28.462,30
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	38.526,17	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	2.256,30
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	176,40	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	15,58
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.406,22	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.029,67
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.317,54	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.177,61
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	62.328,54
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,48	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	49,58
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.090,12	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>21.209.768,80</b>
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.944,83		
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.479,27		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.245,84		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	68.887,96		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	2.437,60		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.207,50		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.449,32		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.306,00		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	560,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	9.561,77		
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.994,08		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.120,00		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	6.706,76		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	5.975,10		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.430,71		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	162.445,25		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.216,48		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	37.157,41		

2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	217.436,15		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	71.694,21		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.390,52		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	931,46		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	979,01		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>21.349.736,23</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>25.626.015,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.626.015,69</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