


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Impresso em: 25/03/2025 14:45:00

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.935.107,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.482.663,46
RECEITAS CORRENTES	1.392.707,92	DESPESAS CORRENTES	2.414.658,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	554.476,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.503,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	554.476,10	REMUNERAÇÃO PESSOAL	913.700,84
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	554.476,10	ENCARGOS PATRONAIS	395.802,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.616,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.271,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	129.408,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.735,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	86.814,81	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.666,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.593,87	DIÁRIAS	53.357,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	153.207,46	PASSAGENS	6.933,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.521,24	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	797.578,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.686,22	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	665,80
RECEITA DE SERVIÇOS	38.583,40	TRIBUTOS	665,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.172,22	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.631,02
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.458,78	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	14.713,44	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-2.469,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.073,31	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.333,82
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.073,31	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.689,03	DESPESAS COM COBRANÇA	8.766,32
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	12.959,77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.252,73

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	729,26	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.252,73
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.648,84	DESPESAS DE CAPITAL	68.004,76
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.138,23	INVESTIMENTOS	68.004,76
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.510,61	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	68.004,76
FINANCEIRAS	307.394,32	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.413.451,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.626,69	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	746.355,25
PESSOAS FÍSICAS	23.956,42	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	123.520,25
PESSOAS JURÍDICAS	31.670,27	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	179.021,64
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.303,32	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	56.670,44
PESSOAS FÍSICAS	254,80	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	3.054,31
PESSOAS JURÍDICAS	1.048,52	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	32.771,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.464,31	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	25.234,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.511,41	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.507,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	544,64	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	536.956,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.119,97	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	19.819,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.288,29	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	86.175,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.637,96	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	239.347,96
DÍVIDA ATIVA	193.830,41	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	151.379,12
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	27.585,71	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	11.074,36
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	166.244,70	2.1.1.1.1.01.20 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.441,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	15.491,05	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.743,46
PESSOAS FÍSICAS	4.750,10	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	299.853,36
PESSOAS JURÍDICAS	10.740,95	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	137.962,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,50	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.946,64
INDENIZAÇÕES	316,50	2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80
RECEITAS DE CAPITAL	542.400,00	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.221,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.400,00	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	23.585,87
TRANSFERÊNCIAS	542.400,00	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.042,04
AUXÍLIO A - PRODESU	542.400,00	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	29.585,01
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.885.574,02	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.244,51
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.120,87	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	20.073,29

2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.681,51	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	4.776,42
2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	43,05	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	27,98	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.014,36
2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	129,16	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00
2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	917,65	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11
2.1.3.1.1.02.76 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.603,61
2.1.4.1.1.5 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(9060)	544,43	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.364,70
2.1.3.1.1.02.77 - REFORMAS	1.560.576,96	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.576,41
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	515.981,58	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	33.009,92
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	32.472,72	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	877,92
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	312.625,86	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	47.449,96
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	149.915,33	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	66.617,88
2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	27.406,17	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	11.825,89
2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	4.693,30	2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.600,00
2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	105.437,11
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	22.783,15	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.305,22
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	128.704,04	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.094,02
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	197.334,72	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,83
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.077,62	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.246,21
2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	5.890,62	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.567,91
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.839,69	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	100.613,72
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.492,10	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.614,90
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.695,74	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	28.854,75
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	26.973,97	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.979,56
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	4.080,96	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.690,00
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	67,39	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	510,86
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	2.412.067,88	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.497,00
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.429,68	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	19.814,50
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	28.449,82	2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	68.004,76
2.1.3.1.1.02.04 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.098,50
2.1.7.1.1.09 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57		
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.896,55		

2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	35.551,02	2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.102,93	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	747,16
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	30.456,31	2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.580,00
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.964,44	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	2.805.476,63
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.969,42	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	20.917,79
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	338.063,15
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.286,52	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	305.824,95
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.229,06
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	5.890,62
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.533,22	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	5.543,95
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.981,41	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.149,79
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.576,41	2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	529,61
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	33.009,92	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.374,23
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.540,70	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	55.098,02
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	877,92	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	7.849,79
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	94.899,92	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	109,74
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	114.968,08	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	32.186,89
2.1.8.8.1.03.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.593,96	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	31.835,18
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	11.825,89	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	7.872,36
2.1.3.1.1.02.33 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.600,00	2.1.3.1.1.02.76 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	364.295,01	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	48.244,38
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.136,47	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.656,72
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.134.335,29
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.659,22		
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,83		
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.246,21		
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.567,91		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	56.670,44		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.536,87		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.614,90		

2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.647,25		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	320.331,46		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.130,00		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	510,86		
2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.497,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	21.759,80		
2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	68.004,76		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.700,00		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.098,50		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	26.065,18		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	19.259,53		
2.1.3.1.1.02.61 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.077,20		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	374.511,00		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.602,95		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	49.018,17		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	37.057,40		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	79.684,91		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.683,84		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	747,16		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.765,72		
2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.580,00		
2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.515,32		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.209.768,80		
TOTAL	31.030.450,74	TOTAL	31.030.450,74

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
COORDENADOR CONTÁBIL
778.108.304-06

