



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO**

RELATÓRIO

ASSUNTO: BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Após análise do balancete relativo ao mês de dezembro/2023 do CREA/MA, passamos a demonstrar situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme discriminação abaixo:

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O Conselho arrecadou no mês de dezembro de 2023, o valor de **R\$ 5.686.674,32 (CINCO MILHÃO,SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)** que representa **13,91%** e o acumulado de janeiro a dezembro de 2023 é **R\$ 26.934.705,34 (VINTE E SEIS MILHÕES,NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** que representa **65,90%** da Proposta Orçamentária que é de **R\$ 40.873.422,80 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**.

RECEITA	ORÇADA	ARREC.PER.	%	EXERCÍCIO	%
Receita Corrente	26.391.608,05	4.060.392,05		25.308.423,07	
Receita Tributária	7.607.240,47	608.757,09	8,00	7.436.750,00	97,76
Receitas Contribuições	12.819.991,28	295.974,92	2,31	9.727.623,82	75,88
Receita Patrimonial	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	798.269,23	52.989,12	6,64	802.594,66	100,54
Receitas Financeiras	1.767.009,17	213.387,99	12,08	3.114.604,12	176,26
Transferência Correntes	2.600.000,00	2.772.808,47	106,65	2.828.808,47	108,80
Outras Receitas Correntes	679.097,90	116.474,46	17,15	1.398.042,00	205,87
Receita de Capital	14.481.814,75	1.626.282,27		1.626.282,27	
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Capital	1.850.000,00	1.626.282,27	87,91	1.626.282,27	87,91
Saldo de Exercícios	12.451.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	40.873.422,80	5.686.674,32	13,91	26.934.705,34	65,90



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO

As despesas liquidadas no mês de dezembro de 2023, importaram em **R\$ 2.370.073,19(DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA MIL, SETENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**, que representa **5,80%** e o acumulado de janeiro a dezembro de 2023 é **R\$ 24.825.627,15 (VINTE E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)** que representa **60,74%** da Proposta Orçamentária que é de **R\$ 40.873.422,80 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, conforme discriminação abaixo:

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	%	EXERCÍCIO	%
Despesa Corrente	31.063.723,00	2.221.349,76		22.597.223,65	
Pessoal e Encargos Sociais	14.975.096,00	943.013,41	6,30	12.137.765,69	81,05
Benefícios a Pessoal	2.591.500,00	351.035,11	13,55	2.283.009,92	88,10
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	5.971,93	5,97	9.260,95	9,26
Material de Consumo	350.500,00	17.227,90	4,92	94.906,80	27,08
Despesas com Veículos	398.500,00	36.851,45	9,25	199.354,12	50,03
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	783,33	3,92	1.609,39	8,05
Serviços de Terceiros-P.F	710.000,00	49.651,91	6,99	639.738,99	90,10
Diárias	730.000,00	32.828,79	4,50	601.244,61	82,36
Passagens	660.000,00	12.104,87	0,00	248.239,39	37,61
Serviços de Terc.-P.J	7.470.082,00	707.715,27	9,47	4.278.253,53	57,27
Tributos e Contributivas	440.000,00	722,25	0,16	61.792,31	14,04
Demais Despesas Correntes	2.068.045,00	37.403,00	1,81	1.621.061,89	78,39
Serviços Bancários	300.000,00	14.549,27	4,85	215.750,69	71,92
Transferências Correntes	250.000,00	11.491,27	4,60	205.235,37	82,09
Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	9.809.699,80	148.723,43		2.228.403,50	
Obras, instalações e Reformas	5.950.000,00	106.343,43	1,79	327.021,30	5,50
Equipamentos e Mat. permanentes	2.650.000,00	42.380,00	1,60	1.901.382,20	71,75
Intangível	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	1.159.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	40.873.422,80	2.370.073,19	5,80	24.825.627,15	60,74

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

Comparando a receita arrecadada com a despesa liquidada no mês de dezembro de 2023, verificou-se um Superávit no valor de **R\$ 3.316.601,13 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEISCENTOS E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)** e no acumulado de janeiro a dezembro de 2023 um Superávit de **R\$ 2.109.078,19 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVE MIL, SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO.**

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$
Saldo do exercício anterior	12.026.611,27
Receita arrecadada no mês de dezembro/2023	5.686.674,32
TOTAL	17.713.285,59
MENOS	
Despesas pagas no mês	2.585.367,77
Saldo para mês seguinte	15.127.917,82

ATIVO CIRCULANTE

DO SALDO DISPONIVEL:

Disponível e Aplicações (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA)

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2024 é de **R\$ 15.127.917,82**(QUINZE MILHÕES, CENTO E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), que está demonstrado no Balanço Patrimonial.

TITULOS	2023
Caixa Conta Movimento (Conta Corrente)-4999-0	0
Banco do Brasil (Conta Corrente)-194-5	3.849,45
Caixa Conta Poupança 18782-7 -TERRENO	1.712,20
Caixa Conta Poupança 25348-0-CAU	1.555,92
Caixa Conta Poupança 71295-6-	0
Caixa Conta Poupança 69600-4 TÉC.INDUSTRIAL	210,14
Caixa Conta Poupança 68512-6	3.117,48
Caixa Conta Poupança 75205-2-CONSTRUÇÃO DA SEDE(Convênio)	2.966.451,58
Caixa Conta Poupança 24635-1	2.772.808,47
Caixa Conta 4999-0 RUBI FIC FIXA REFERENCIADO DI LP	8.552.198,69
Caixa Conta 4999-0 FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	826.013,89
TOTAL	15.127.917,82

DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Procedemos à conferência de todos os extratos bancários com os saldos do livro razão na data de 31/12/2023, não constatamos nenhuma divergência.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Saldo em 31/12/2023 Seguros a apropriar.....R\$ 1.185,63

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Saldo em 31/12/2023 Decorrente da Dívida Ativa..... R\$ 5.843.859,87

IMOBILIZADO

Segue a composição do saldo do Ativo Imobilizado.

BENS MÓVEIS	R\$
Móveis e Utensílios	965.710,48
(-)Depreciação de Móveis e Utensílios	147.878,60
Máquinas e Equipamentos	199.605,95
(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos	46.830,69
Veículos	2.088.398,81
(-)Depreciação de Veículos	208.582,48
Equipamentos Processamento Dados	1.014.125,38
(-)Depreciação de Equipamentos Processamento Dados	266.332,33
Sistema de Processamento de Dados	-0-
Biblioteca	- 0-
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	3.598.216,52



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO

BENS IMÓVEIS	R\$
Edifício	1.104.000,00
(-)Depreciação de bem imóvel	285.988,50
Terreno	1.000.000,00
Obras em andamento	995.061,30
Reformas	164.496,82
TOTAL DOS BENS IMÓVEIS	2.977.569,62
TOTAL DO IMOBILIZADO	6.575.786,14

PASSIVO CIRCULANTE:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FORNECEDORES A PAGAR E DEMAIS OBRIGAÇÕES.

TITULOS	VALORES
PESSOAL A PAGAR	0
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.784,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	651.237,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS DA UNIÃO	175.247,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	150.179,66
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0
PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.053.463,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES	795.962,24
TOTAL	2.932.874,55



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MARANHÃO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

FORNECEDORES A LONGO PRAZO	VALORES
LOCALIZA CAR RENTEL S/A	42.161,60
MARCELIN EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	522,90
CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA DO MARANHÃO	169.099,10
MASV MARANHENSE SEGURANÇA	14.220,00
Total de Fornecedores a Longo Prazo	226.003,60
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.843,41
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	241.847,01

RESULTADO PATRIMONIAL:

CREA-MA apresentou em 31/12/2023 um Superávit do Exercício no valor de **R\$ 5.736.314,65 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CATORZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme discriminação abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$ 28.760.035,47
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	R\$ 23.023.720,82
(=) Superávit do Exercício	R\$ 5.736.314,65

São Luís, 31 de dezembro de 2023.