



ANEXO II

(Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas)

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Patrimonial Comparado;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Demonstrações das Variações patrimoniais;
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- DMPL;
- Comparativo de receita prevista com a arrecadada;
- Comparativo da despesa autorizada com a realizada.
- Notas Explicativas;

OBSERVAÇÃO: documentação solicitada via sistema Auditoria.net, através da integração do Siscont.net. Entretanto, há um processo a parte com todas as Demonstrações Contábeis e a nota explicativa de 2025 para apresentação da Prestação de Contas.

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 7.255.800,91D | 19.885.728,20 | 18.515.143,52 | 8.626.385,59D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.984.191,10D | 18.813.642,08 | 17.888.688,62 | 3.909.144,56D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.709.300,49D | 13.725.921,42 | 12.812.310,75 | 2.622.911,16D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.709.300,49D | 13.725.921,42 | 12.812.310,75 | 2.622.911,16D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 126.510,02D | 12.275.585,80 | 12.262.310,75 | 139.785,07D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 59.945,09D | 5.544.566,64 | 5.494.434,87 | 110.076,86D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 | 58.612,37D | 4.829.056,42 | 4.783.658,10 | 104.010,69D |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão | 1.332,72D | 694.764,76 | 696.097,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03 - PAY CFO | 0,00 | 20.745,46 | 14.679,29 | 6.066,17D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 65.884,36D | 5.970.453,64 | 6.007.310,36 | 29.027,64D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3 | 65.884,36D | 2.716.143,28 | 2.753.000,00 | 29.027,64D |
| 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5 | 0,00 | 3.254.310,36 | 3.254.310,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 680,57D | 0,00 | 0,00 | 680,57D |
| 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOOP | 680,57D | 0,00 | 0,00 | 680,57D |
| 1.1.1.1.1.07 - BANCOS/C CONVÊNIOS | 0,00 | 760.565,52 | 760.565,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.07.01 - Banco do Brasil Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.07.02 - Banco do Brasil Conta Programa PROMAC C/C 13008-7 | 0,00 | 460.565,52 | 460.565,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 1.582.790,47D | 1.450.335,62 | 550.000,00 | 2.483.126,09D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 1.582.790,47D | 1.450.335,62 | 550.000,00 | 2.483.126,09D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4 | 325,34D | 1,90 | 0,00 | 327,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744,1 | 1.440,22D | 9,02 | 0,00 | 1.449,24D |
| 1.1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9 | 25.690,27D | 2.103,36 | 0,00 | 27.793,63D |
| 1.1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9 | 1.555.334,64D | 1.448.221,34 | 550.000,00 | 2.453.555,98D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.261.483,20D | 4.781.890,35 | 4.796.763,21 | 1.246.610,34D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 12.458,79D | 3.972,52 | 12.458,79 | 3.972,52D |
| 1.1.2.1.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 12.458,79D | 3.972,52 | 12.458,79 | 3.972,52D |
| 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente | 12.458,79D | 3.972,52 | 12.458,79 | 3.972,52D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.249.024,41D | 4.777.917,83 | 4.784.304,42 | 1.242.637,82D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.249.024,41D | 4.777.917,83 | 4.784.304,42 | 1.242.637,82D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER | 1.249.024,41D | 4.777.917,83 | 4.784.304,42 | 1.242.637,82D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física | 1.061.523,78D | 3.101.080,29 | 3.141.789,32 | 1.020.814,75D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica | 187.500,63D | 427.813,13 | 393.490,69 | 221.823,07D |
| 1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior | 0,00 | 1.061.523,78 | 1.061.523,78 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00 | 187.500,63 | 187.500,63 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEVAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.407,41D | 305.830,31 | 279.614,66 | 39.623,06D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.526,26D | 305.528,40 | 278.431,60 | 39.623,06D |
| 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 12.526,26D | 287.528,40 | 260.431,60 | 39.623,06D |
| 1.1.3.1.2.02 - Unimed | 0,00 | 70.088,20 | 70.088,20 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte | 0,00 | 2.222,39 | 2.222,39 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias | 12.526,26D | 145.613,69 | 118.516,89 | 39.623,06D |
| 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 45.665,80 | 45.665,80 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde | 0,00 | 23.735,32 | 23.735,32 | 0,00 |
| 1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 881,15D | 301,85 | 1.183,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1 - IMPOSTOS | 881,15D | 301,85 | 1.183,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar | 881,15D | 171,85 | 1.053,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 1.1.3.3.2.01 - Funcionários | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.271.609,81D | 1.072.086,12 | 626.454,90 | 4.717.241,03D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.392.855,51D | 1.059.464,42 | 597.909,86 | 3.854.410,07D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 3.392.855,51D | 1.059.464,42 | 597.909,86 | 3.854.410,07D |
| 1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA | 3.392.855,51D | 1.059.464,42 | 597.909,86 | 3.854.410,07D |
| 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ | 3.392.855,51D | 1.059.464,42 | 597.909,86 | 3.854.410,07D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 878.754,30D | 12.621,70 | 28.545,04 | 862.830,96D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 162.015,70D | 12.621,70 | 0,00 | 174.637,40D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 162.015,70D | 12.621,70 | 0,00 | 174.637,40D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 66.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 22.034,60D | 3.222,40 | 0,00 | 25.257,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 29,22D | 0,00 | 0,00 | 29,22D |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 34.774,47D | 0,00 | 0,00 | 34.774,47D |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 219,93D | 0,00 | 0,00 | 219,93D |
| 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis | 156,48D | 0,00 | 0,00 | 156,48D |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática | 38.801,00D | 9.399,30 | 0,00 | 48.200,30D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 758.900,00D | 0,00 | 0,00 | 758.900,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 758.900,00D | 0,00 | 0,00 | 758.900,00D |
| 1.2.3.2.1.02 - Terrenos | 735.000,00D | 0,00 | 0,00 | 735.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações | 23.900,00D | 0,00 | 0,00 | 23.900,00D |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES | 1.117,64D | 0,00 | 0,00 | 1.117,64D |
| 1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES | 1.117,64D | 0,00 | 0,00 | 1.117,64D |
| 1.2.3.3.1.02 - Ações | 1.117,64D | 0,00 | 0,00 | 1.117,64D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 43.279,04C | 0,00 | 28.545,04 | 71.824,08C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 43.279,04C | 0,00 | 28.545,04 | 71.824,08C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 43.279,04C | 0,00 | 28.545,04 | 71.824,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 43.279,04C | 0,00 | 28.545,04 | 71.824,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo | 22.275,00C | 0,00 | 14.850,00 | 37.125,00C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos | 4.013,71C | 0,00 | 2.236,12 | 6.249,83C |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 4.955,27C | 0,00 | 3.044,52 | 7.999,79C |
| 1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática | 12.035,06C | 0,00 | 8.414,40 | 20.449,46C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.255.800,91C | 11.618.762,47 | 12.989.347,15 | 8.626.385,59C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 254.700,81C | 6.281.551,61 | 6.256.217,41 | 229.366,61C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.811.289,53 | 1.811.289,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.331.921,12 | 1.331.921,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.331.921,12 | 1.331.921,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar | 0,00 | 1.049.537,40 | 1.049.537,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar | 0,00 | 116.893,90 | 116.893,90 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar | 0,00 | 162.792,61 | 162.792,61 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.04 - Rescisão a pagar | 0,00 | 2.697,21 | 2.697,21 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 362.582,27 | 362.582,27 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 362.582,27 | 362.582,27 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS - Folha | 0,00 | 362.582,27 | 362.582,27 | 0,00 |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 9.159,04 | 9.159,04 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 9.159,04 | 9.159,04 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.159,04 | 9.159,04 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 107.627,10 | 107.627,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 107.627,10 | 107.627,10 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha | 0,00 | 107.627,10 | 107.627,10 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.783,84C | 3.987.158,65 | 3.983.479,03 | 2.104,22C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.783,84C | 3.987.158,65 | 3.983.479,03 | 2.104,22C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS | 5.783,84C | 3.987.158,65 | 3.983.479,03 | 2.104,22C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 133.931,66 | 134.518,03 | 586,37C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 133.090,04 | 133.676,41 | 586,37C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 133.090,04 | 133.676,41 | 586,37C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 119.082,94 | 119.082,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha | 0,00 | 12.106,51 | 12.106,51 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha | 0,00 | 1.900,59 | 2.486,96 | 586,37C |
| 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL | 0,00 | 841,62 | 841,62 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 841,62 | 841,62 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 841,62 | 841,62 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS | 0,00 | 841,62 | 841,62 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 202.417,92C | 289.439,39 | 292.792,84 | 205.771,37C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 202.417,92C | 289.439,39 | 292.792,84 | 205.771,37C |
| 2.1.7.9.1 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 202.417,92C | 289.439,39 | 292.792,84 | 205.771,37C |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias | 155.706,15C | 130.063,95 | 132.643,51 | 158.285,71C |
| 2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias | 32.698,28C | 27.313,43 | 27.855,12 | 33.239,97C |
| 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias | 12.456,45C | 10.405,11 | 10.611,49 | 12.662,83C |
| 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias | 1.557,04C | 1.300,64 | 1.326,46 | 1.582,86C |
| 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário | 0,00 | 92.581,87 | 92.581,87 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS s/ 13º salário | 0,00 | 19.442,19 | 19.442,19 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS s/ 13º salário | 0,00 | 7.406,39 | 7.406,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário | 0,00 | 925,81 | 925,81 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 46.499,05C | 59.732,38 | 34.137,98 | 20.904,65C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 37.511,97C | 37.511,97 | 11.917,57 | 11.917,57C |
| 2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 37.511,97C | 37.511,97 | 11.917,57 | 11.917,57C |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente | 37.511,97C | 37.511,97 | 11.917,57 | 11.917,57C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.987,08C | 22.220,41 | 22.220,41 | 8.987,08C |
| 2.1.8.9.1 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 1.518,03 | 1.518,03 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 1.518,03 | 1.518,03 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2 - CREDORES DA ENTIDADE | 751,65C | 6.275,15 | 6.275,15 | 751,65C |
| 2.1.8.9.2.01 - Sindicato | 0,00 | 6.275,15 | 6.275,15 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho | 751,65C | 0,00 | 0,00 | 751,65C |
| 2.1.8.9.4 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.222,40 | 3.222,40 | 0,00 |
| 2.1.8.9.4.01 - Miranda Computação e Comércio LTDA | 0,00 | 3.222,40 | 3.222,40 | 0,00 |
| 2.1.8.9.5 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 11.204,83 | 11.204,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.5.02 - Crédito do Trabalhador | 0,00 | 11.204,83 | 11.204,83 | 0,00 |
| 2.1.8.9.6 - RECEBIMENTOS A REALIZAR | 8.235,43C | 0,00 | 0,00 | 8.235,43C |
| 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas | 8.235,43C | 0,00 | 0,00 | 8.235,43C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.001.100,10C | 5.337.210,86 | 6.733.129,74 | 8.397.018,98C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 347.671,20C | 0,00 | 0,00 | 347.671,20C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 347.671,20C | 0,00 | 0,00 | 347.671,20C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 347.671,20C | 0,00 | 0,00 | 347.671,20C |
| 2.3.1.1.2 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 347.671,20C | 0,00 | 0,00 | 347.671,20C |
| 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social | 347.671,20C | 0,00 | 0,00 | 347.671,20C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 6.653.428,90C | 5.337.210,86 | 6.733.129,74 | 8.049.347,78C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.653.428,90C | 5.337.210,86 | 6.733.129,74 | 8.049.347,78C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.653.428,90C | 5.337.210,86 | 6.733.129,74 | 8.049.347,78C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.227.604,61C | 5.337.210,86 | 5.505.525,13 | 1.395.918,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 5.425.824,29C | 0,00 | 1.227.604,61 | 6.653.428,90C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | | | | |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | | | | |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | | | | |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 4.210.271,71 | 4.210.271,71 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.894.400,05 | 1.894.400,05 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 1.249.748,53 | 1.249.748,53 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 1.249.748,53 | 1.249.748,53 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras | 0,00 | 1.249.748,53 | 1.249.748,53 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | | | | |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.061.974,15 | 1.061.974,15 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 92.581,87 | 92.581,87 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS | 0,00 | 33.160,85 | 33.160,85 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS | 0,00 | 32.150,01 | 32.150,01 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 29.881,65 | 29.881,65 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 374.923,68 | 374.923,68 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 374.923,68 | 374.923,68 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 262.447,12 | 262.447,12 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde | 0,00 | 99.979,09 | 99.979,09 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 12.497,47 | 12.497,47 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 269.727,84 | 269.727,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 269.727,84 | 269.727,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.125,86 | 4.125,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 164.301,98 | 164.301,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.014.285,84 | 1.014.285,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.072,66 | 51.072,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.072,66 | 51.072,66 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.072,66 | 51.072,66 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente | 0,00 | 2.940,32 | 2.940,32 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 9.570,56 | 9.570,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 4.725,60 | 4.725,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 33.836,18 | 33.836,18 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 934.668,14 | 934.668,14 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 259.612,50 | 259.612,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 259.612,50 | 259.612,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários | 0,00 | 147.875,00 | 147.875,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros | 0,00 | 54.950,00 | 54.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Convidados | 0,00 | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.137,50 | 1.137,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 136.973,96 | 136.973,96 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 52.477,60 | 52.477,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 52.477,60 | 52.477,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 84.496,36 | 84.496,36 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 68.221,36 | 68.221,36 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | 0,00 | 16.275,00 | 16.275,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 538.081,68 | 538.081,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 538.081,68 | 538.081,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 28.828,10 | 28.828,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 7.583,40 | 7.583,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 17.777,40 | 17.777,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 65.815,12 | 65.815,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 34.247,00 | 34.247,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 8.089,00 | 8.089,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.329,15 | 4.329,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 35.900,28 | 35.900,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 17.473,63 | 17.473,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.808,11 | 1.808,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 91.049,50 | 91.049,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 40.350,26 | 40.350,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 17.290,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições | 0,00 | 5.404,66 | 5.404,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais | 0,00 | 3.201,59 | 3.201,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 147.164,48 | 147.164,48 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 28.545,04 | 28.545,04 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 28.545,04 | 28.545,04 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - Depreciação | 0,00 | 28.545,04 | 28.545,04 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciação | 0,00 | 28.545,04 | 28.545,04 | 0,00 |
| 3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.591,99 | 1.591,99 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.591,99 | 1.591,99 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.591,99 | 1.591,99 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.591,99 | 1.591,99 | 0,00 |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.591,99 | 1.591,99 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.266.940,85 | 1.266.940,85 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.259.922,08 | 1.259.922,08 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.259.922,08 | 1.259.922,08 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.259.922,08 | 1.259.922,08 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.259.922,08 | 1.259.922,08 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 33.052,98 | 33.052,98 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 33.052,98 | 33.052,98 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 33.052,98 | 33.052,98 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 17.165,77 | 17.165,77 | 0,00 |
| 3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 17.165,77 | 17.165,77 | 0,00 |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 17.165,77 | 17.165,77 | 0,00 |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 5.506.295,17 | 5.506.295,17 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.526.264,14 | 3.526.264,14 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 3.526.264,14 | 3.526.264,14 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 3.526.264,14 | 3.526.264,14 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 3.100.915,91 | 3.100.915,91 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física | 0,00 | 425.348,23 | 425.348,23 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 226.787,76 | 226.787,76 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 226.787,76 | 226.787,76 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 226.787,76 | 226.787,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 226.787,76 | 226.787,76 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 210.514,13 | 210.514,13 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 161.049,44 | 161.049,44 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 161.049,44 | 161.049,44 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 49.464,69 | 49.464,69 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 214,25 | 214,25 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 214,25 | 214,25 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 16.059,38 | 16.059,38 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 2.188,68 | 2.188,68 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.411,05 | 10.411,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral | 0,00 | 1.213,77 | 1.213,77 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 0,00 | 949,13 | 949,13 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético | 0,00 | 1.296,75 | 1.296,75 | 0,00 |
| 4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 409.302,57 | 409.302,57 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 10.824,86 | 10.824,86 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 10.824,86 | 10.824,86 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 10.824,86 | 10.824,86 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 9.112,12 | 9.112,12 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 1.712,74 | 1.712,74 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 398.477,71 | 398.477,71 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 398.477,71 | 398.477,71 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 398.477,71 | 398.477,71 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 208.142,09 | 208.142,09 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física | 0,00 | 46.031,81 | 46.031,81 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.949,94 | 4.949,94 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 157.160,34 | 157.160,34 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 143.725,32 | 143.725,32 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.435,02 | 13.435,02 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização | 0,00 | 460.565,52 | 460.565,52 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00 | 533.375,18 | 533.375,18 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 - RECEITA NÃO IDENTIFICADA | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 323.655,22 | 323.655,22 | 0,00 |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 323.655,22 | 323.655,22 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 323.655,22 | 323.655,22 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 309.424,87 | 309.424,87 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.02 - Multas | 0,00 | 117.464,81 | 117.464,81 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Juros | 0,00 | 6.307,74 | 6.307,74 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00 | 185.652,32 | 185.652,32 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 0,00 | 14.230,35 | 14.230,35 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.02 - Multas | 0,00 | 4.009,33 | 4.009,33 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.03 - Juros | 0,00 | 333,19 | 333,19 | 0,00 |
| 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 0,00 | 9.887,83 | 9.887,83 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 128.901,35 | 128.901,35 | 0,00 |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 10.953,83 | 10.953,83 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 10.953,83 | 10.953,83 | 0,00 |
| 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões | 0,00 | 10.953,83 | 10.953,83 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 117.947,52 | 117.947,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 117.947,52 | 117.947,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 117.947,52 | 117.947,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 117.947,52 | 117.947,52 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.960,84D | 10.650.889,53 | 10.655.236,15 | 2.614,22D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 10.641.314,47 | 10.641.314,47 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.183.922,12 | 5.183.922,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 5.183.922,12 | 5.183.922,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 5.183.922,12 | 5.183.922,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.364.147,39 | 2.364.147,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 0,00 | 2.364.147,39 | 2.364.147,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 2.157.650,66 | 2.157.650,66 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 206.496,73 | 206.496,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 262.143,61 | 262.143,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 209.813,83 | 209.813,83 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 160.896,29 | 160.896,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.917,54 | 48.917,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 18.928,32 | 18.928,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 18.928,32 | 18.928,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 33.301,46 | 33.301,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.301,46 | 10.301,46 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 411.527,77 | 411.527,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 241.367,43 | 241.367,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 51.031,81 | 51.031,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 46.031,81 | 46.031,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 157.160,34 | 157.160,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física | 0,00 | 143.725,32 | 143.725,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.435,02 | 13.435,02 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00 | 460.565,52 | 460.565,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 82.818,61 | 82.818,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.252.719,22 | 1.252.719,22 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 942.711,71 | 942.711,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 875.831,25 | 875.831,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades | 0,00 | 563.796,73 | 563.796,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 0,00 | 117.464,81 | 117.464,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 0,00 | 8.917,39 | 8.917,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00 | 185.652,32 | 185.652,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 0,00 | 66.880,46 | 66.880,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 0,00 | 44.586,97 | 44.586,97 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 0,00 | 6.688,05 | 6.688,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 0,00 | 4.458,70 | 4.458,70 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 0,00 | 11.146,74 | 11.146,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 310.007,51 | 310.007,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 307.507,51 | 307.507,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.457.392,35 | 5.457.392,35 | 0,00 |
| 5.2.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.115.392,35 | 5.115.392,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.711.392,35 | 4.711.392,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.686.135,53 | 1.686.135,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.310.506,82 | 1.310.506,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - Salários | 0,00 | 1.080.386,12 | 1.080.386,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 93.932,18 | 93.932,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 30.477,39 | 30.477,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 34.568,62 | 34.568,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras | 0,00 | 31.842,51 | 31.842,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 375.628,71 | 375.628,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS | 0,00 | 262.940,10 | 262.940,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS | 0,00 | 100.167,65 | 100.167,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 12.520,96 | 12.520,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.706.327,51 | 1.706.327,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 201.097,00 | 201.097,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 101.097,00 | 101.097,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.341.455,51 | 1.341.455,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 366.121,00 | 366.121,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários | 0,00 | 192.071,00 | 192.071,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros | 0,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados | 0,00 | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 144.536,18 | 144.536,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 33.836,18 | 33.836,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 62.077,60 | 62.077,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 62.077,60 | 62.077,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 52.477,60 | 52.477,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 768.720,73 | 768.720,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 28.828,10 | 28.828,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 33.070,00 | 33.070,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Múltidas de Pronto Pagamento | 0,00 | 17.527,71 | 17.527,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 40.350,26 | 40.350,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 17.290,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições | 0,00 | 5.404,66 | 5.404,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 124.775,00 | 124.775,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | 0,00 | 25.775,00 | 25.775,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.248.422,10 | 1.248.422,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 1.248.422,10 | 1.248.422,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.01.01 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avariamentos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.2.2.2.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.07 - Biblioteca, fílotaca e Videoteca | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.960,84D | 9.575,06 | 13.921,68 | 2.614,22D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.177,00D | 1.687,00 | 2.354,00 | 510,00D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.177,00D | 1.687,00 | 2.354,00 | 510,00D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar | 0,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.177,00D | 510,00 | 1.177,00 | 510,00D |
| 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar | 1.177,00D | 510,00 | 1.177,00 | 510,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.783,84D | 7.888,06 | 11.567,68 | 2.104,22D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.783,84D | 7.888,06 | 11.567,68 | 2.104,22D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.783,84D | 2.104,22 | 5.783,84 | 2.104,22D |
| 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar | 5.783,84D | 2.104,22 | 5.783,84 | 2.104,22D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.960,84C | 28.539.173,96 | 28.534.827,34 | 2.614,22C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 28.517.114,44 | 28.517.114,44 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 10.187.363,92 | 10.187.363,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.187.321,44 | 5.187.321,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 5.187.321,44 | 5.187.321,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.366.776,67 | 2.366.776,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 0,00 | 2.366.776,67 | 2.366.776,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 2.157.815,04 | 2.157.815,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 208.961,63 | 208.961,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 262.817,91 | 262.817,91 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 210.378,54 | 210.378,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 160.913,85 | 160.913,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 49.464,69 | 49.464,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 18.928,32 | 18.928,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 18.928,32 | 18.928,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 33.411,05 | 33.411,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.411,05 | 10.411,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 411.527,77 | 411.527,77 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 241.367,43 | 241.367,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 51.031,81 | 51.031,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 46.031,81 | 46.031,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 157.160,34 | 157.160,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física | 0,00 | 143.725,32 | 143.725,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.435,02 | 13.435,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00 | 460.565,52 | 460.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 82.818,61 | 82.818,61 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.252.814,96 | 1.252.814,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 942.807,45 | 942.807,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 942.807,45 | 942.807,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 0,00 | 875.926,99 | 875.926,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 0,00 | 563.796,73 | 563.796,73 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00 | 117.464,81 | 117.464,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 0,00 | 117.464,81 | 117.464,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 0,00 | 9.013,13 | 9.013,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 0,00 | 185.652,32 | 185.652,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 0,00 | 66.880,46 | 66.880,46 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 0,00 | 44.586,97 | 44.586,97 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 6.688,05 | 6.688,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.458,70 | 4.458,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 11.146,74 | 11.146,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02.001 - Receitas Diversas | 0,00 | 310.007,51 | 310.007,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02.002 - Receitas Diversas | 0,00 | 307.507,51 | 307.507,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02.003 - Receitas Diversas | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.03.02.004 - Receitas Diversas | 0,00 | 5.000.042,48 | 5.000.042,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.000.042,48 | 5.000.042,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 2.260.796,79 | 2.260.796,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.260.796,79 | 2.260.796,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 2.059.902,49 | 2.059.902,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.1.1.1 - Pessoa Física | 0,00 | 2.059.902,49 | 2.059.902,49 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.894,30 | 200.894,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 226.652,17 | 226.652,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 210.378,54 | 210.378,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 160.913,85 | 160.913,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 49.464,69 | 49.464,69 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 214,25 | 214,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 214,25 | 214,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 16.059,38 | 16.059,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00 | 2.188,68 | 2.188,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.411,05 | 10.411,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral | 0,00 | 1.213,77 | 1.213,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 0,00 | 949,13 | 949,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético | 0,00 | 1.296,75 | 1.296,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 409.302,57 | 409.302,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 10.824,86 | 10.824,86 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 9.112,12 | 9.112,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.712,74 | 1.712,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 241.317,37 | 241.317,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 50.981,75 | 50.981,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 46.031,81 | 46.031,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.949,94 | 4.949,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança | 0,00 | 190.335,62 | 190.335,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 157.160,34 | 157.160,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física | 0,00 | 143.725,32 | 143.725,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.435,02 | 13.435,02 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 810.565,52 | 810.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00 | 460.565,52 | 460.565,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 80.818,61 | 80.818,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.211.906,82 | 1.211.906,82 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 904.399,31 | 904.399,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 873.221,60 | 873.221,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades | 0,00 | 563.796,73 | 563.796,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas | 0,00 | 117.464,81 | 117.464,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros | 0,00 | 6.307,74 | 6.307,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00 | 185.652,32 | 185.652,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 0,00 | 31.177,71 | 31.177,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades | 0,00 | 16.947,36 | 16.947,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas | 0,00 | 4.009,33 | 4.009,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros | 0,00 | 333,19 | 333,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 0,00 | 9.887,83 | 9.887,83 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 307.507,51 | 307.507,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 307.507,51 | 307.507,51 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 18.329.750,52 | 18.329.750,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 18.329.750,52 | 18.329.750,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 5.433.799,60 | 5.433.799,60 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.352.299,60 | 5.352.299,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.833.232,64 | 1.833.232,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.445.454,61 | 1.445.454,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários | 0,00 | 1.182.104,09 | 1.182.104,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 95.932,18 | 95.932,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 37.566,88 | 37.566,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 44.183,63 | 44.183,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 44.449,99 | 44.449,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 40.717,84 | 40.717,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Adicional Noturno | 0,00 | 387.778,03 | 387.778,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 271.358,84 | 271.358,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 0,00 | 103.483,76 | 103.483,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 12.935,43 | 12.935,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.103.817,97 | 2.103.817,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 232.920,77 | 232.920,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 7.796,53 | 7.796,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 113.874,24 | 113.874,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 110.250,00 | 110.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias | 0,00 | 1.626.029,45 | 1.626.029,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | | | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 466.446,00 | 466.446,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 0,00 | 224.196,00 | 224.196,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 0,00 | 87.550,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | 0,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 176.743,02 | 176.743,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 42.543,02 | 42.543,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Atívais | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 77.422,00 | 77.422,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 77.422,00 | 77.422,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 65.822,00 | 65.822,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 905.418,43 | 905.418,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 34.225,17 | 34.225,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 8.416,60 | 8.416,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 37.297,54 | 37.297,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 43.010,00 | 43.010,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 87.351,52 | 87.351,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 18.054,08 | 18.054,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 61.905,00 | 61.905,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.004.028 - Despesas com Eleições | 0,00 | 5.404,66 | 5.404,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 243.963,86 | 243.963,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 166.867,75 | 166.867,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 122.792,75 | 122.792,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | 0,00 | 41.575,00 | 41.575,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.341.014,17 | 1.341.014,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 1.341.014,17 | 1.341.014,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 6.527,61 | 6.527,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.027,61 | 6.027,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização | 0,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA | 0,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 16.887,21 | 16.887,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.887,21 | 16.887,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 16.887,21 | 16.887,21 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 12.895.950,92 | 12.895.950,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.472.655,67 | 4.472.655,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.460.033,97 | 4.460.033,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.360.116,76 | 1.360.116,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.360.116,76 | 1.360.116,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.124.912,10 | 1.124.912,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários | 0,00 | 92.581,87 | 92.581,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 30.963,32 | 30.963,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | | | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 37.683,63 | 37.683,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 39.133,33 | 39.133,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007 - Horas Extras | 0,00 | 34.842,51 | 34.842,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 375.345,28 | 375.345,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS | 0,00 | 262.656,56 | 262.656,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 100.167,74 | 100.167,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 12.520,98 | 12.520,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.412.318,47 | 1.412.318,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 295.551,61 | 295.551,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 5.922,39 | 5.922,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 185.176,22 | 185.176,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 104.453,00 | 104.453,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.116.766,86 | 1.116.766,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 309.937,50 | 309.937,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros | 0,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados | 0,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.137,50 | 1.137,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 52.779,50 | 52.779,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 2.940,32 | 2.940,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 9.570,56 | 9.570,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 4.725,60 | 4.725,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 35.543,02 | 35.543,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 59.822,00 | 59.822,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 59.822,00 | 59.822,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 567.638,75 | 567.638,75 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 31.225,17 | 31.225,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 26.084,94 | 26.084,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Fretes e Carretos | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 65.815,12 | 65.815,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 38.010,00 | 38.010,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 8.089,00 | 8.089,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.329,15 | 4.329,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 42.001,80 | 42.001,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Múdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 18.526,37 | 18.526,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.808,11 | 1.808,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 91.049,50 | 91.049,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 0,00 | 6.788,50 | 6.788,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 43.905,00 | 43.905,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 0,00 | 17.290,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Despesas com Eleições | 0,00 | 5.404,66 | 5.404,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais | 0,00 | 3.201,59 | 3.201,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 150.579,84 | 150.579,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 126.589,11 | 126.589,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 0,00 | 94.514,11 | 94.514,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | 0,00 | 32.075,00 | 32.075,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.287.027,88 | 1.287.027,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 1.287.027,88 | 1.287.027,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.319,60 | 2.319,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.319,60 | 2.319,60 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 7.018,77 | 7.018,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.887,21 | 15.887,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 12.621,70 | 12.621,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.621,70 | 12.621,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 12.621,70 | 12.621,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 3.222,40 | 3.222,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.399,30 | 9.399,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 4.261.988,54 | 4.261.988,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.249.366,84 | 4.249.366,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.610.365,07 | 1.610.365,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.247.168,97 | 1.247.168,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.031.194,13 | 1.031.194,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 92.581,87 | 92.581,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 23.873,83 | 23.873,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 0,00 | 34.568,62 | 34.568,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 33.483,34 | 33.483,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras | 0,00 | 31.467,18 | 31.467,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 363.196,10 | 363.196,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS | 0,00 | 254.237,85 | 254.237,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS | 0,00 | 96.851,72 | 96.851,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 12.106,53 | 12.106,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.639.001,77 | 2.639.001,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 366.329,45 | 366.329,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 6.348,25 | 6.348,25 | 0,00 |

CRO/RN

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 258.478,20 | 258.478,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 101.503,00 | 101.503,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 994.327,54 | 994.327,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 260.312,50 | 260.312,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários | 0,00 | 147.875,00 | 147.875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros | 0,00 | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados | 0,00 | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.137,50 | 1.137,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.072,66 | 51.072,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 2.940,32 | 2.940,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 9.570,56 | 9.570,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 4.725,60 | 4.725,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 33.836,18 | 33.836,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 52.477,60 | 52.477,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio | 0,00 | 52.477,60 | 52.477,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 545.618,42 | 545.618,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 28.828,10 | 28.828,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 7.583,40 | 7.583,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 17.777,40 | 17.777,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 65.815,12 | 65.815,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 33.070,00 | 33.070,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 8.089,00 | 8.089,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.329,15 | 4.329,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 35.900,28 | 35.900,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 18.526,37 | 18.526,37 | 0,00 |