



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	17.868.688,62	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	4.783.656,10	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 ZOOP	680,57D	0,00	0,00	680,57D
1.1.1.1.1.07 - BANCOS/C CONVÊNITOS	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
1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1	1.440,22D	9,02	0,00	1.449,24D
1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9	25.690,27D	2.103,36	0,00	27.793,63D
1.1.1.1.2.02.04 - 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 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 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.061.523,78D	3.101.080,29	3.141.789,32	1.020.814,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física	187.500,63D	427.813,13	393.490,69	221.823,07D
1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica	0,00	1.061.523,78	1.061.523,78	0,00
1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	187.500,63	187.500,63	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	13.407,41D	305.830,31	279.614,66	39.623,06D
1.1.3 - DEVAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.526,26D	305.528,40	278.431,60	39.623,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	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

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 - Insignias 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.279,04C	0,00	28.545,04	71.824,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.279,04C	0,00	28.545,04	71.824,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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
2.3.1.1.2 - 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
2.3.1.1.2.01 - 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

CRO/RN

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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.210.271,71	4.210.271,71	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.894.400,05	1.894.400,05	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.249.748,53	1.249.748,53	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.249.748,53	1.249.748,53	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERACAO PESSOAL	0,00	1.249.748,53	1.249.748,53	0,00
3.1.1.1.1.1 - Salários	0,00	1.061.974,15	1.061.974,15	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.160,85	33.160,85	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	32.150,01	32.150,01	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.881,65	29.881,65	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	374.923,68	374.923,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.923,68	374.923,68	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	374.923,68	374.923,68	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.923,68	374.923,68	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	262.447,12	262.447,12	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	99.979,09	99.979,09	0,00
3.1.2.1.1.03 - PTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.497,47	12.497,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.125,86	4.125,86	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	164.301,98	164.301,98	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.014.285,84	1.014.285,84	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	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 Mídias 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 - VARIAÇÕES 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
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	33.052,98	33.052,98	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.052,98	33.052,98	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.052,98	33.052,98	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES 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	5.506.295,17	5.506.295,17	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.526.264,14	3.526.264,14	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 - VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	398.477,71	398.477,71	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	208.142,09	208.142,09	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	46.031,81	46.031,81	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	4.949,94	4.949,94	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	157.160,34	157.160,34	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	143.725,32	143.725,32	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	13.435,02	13.435,02	0,00
4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	190.335,62	190.335,62	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
4.5.1.1.1.1.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.1.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização	0,00	460.565,52	460.565,52	0,00
4.5.1.1.1.1.05 - 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 - 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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA 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
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.115.392,35	5.115.392,35	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.711.392,35	4.711.392,35	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.686.135,53	1.686.135,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.310.506,82	1.310.506,82	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - 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 - SERVICOS 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

CRO/RN

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 Miúdas 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	6.960,84D	9.575,06	13.921,68	2.614,22D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177,00D	1.687,00	2.354,00	510,00D
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	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				

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 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	810.565,52	810.565,52	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS 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 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.252.814,96	1.252.814,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	942.807,45	942.807,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	875.926,99	875.926,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	563.796,73	563.796,73	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	117.464,81	117.464,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	9.013,13	9.013,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	185.652,32	185.652,32	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	66.880,46	66.880,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02.001 - Anuidades	0,00	44.586,97	44.586,97	0,00
6.2.1.1.1.09.02.002 - Multas	0,00	6.688,05	6.688,05	0,00
6.2.1.1.1.09.02.003 - Juros	0,00	4.458,70	4.458,70	0,00
6.2.1.1.1.09.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	11.146,74	11.146,74	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	310.007,51	310.007,51	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	307.507,51	307.507,51	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.500,00	2.500,00	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	5.000.042,48	5.000.042,48	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.260.796,79	2.260.796,79	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.260.796,79	2.260.796,79	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.059.902,49	2.059.902,49	0,00

CRO/RN

Conta

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 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	160.913,85	160.913,85	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	49.464,69	49.464,69	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	214,25	214,25	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	16.059,38	16.059,38	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	10.411,05	10.411,05	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.213,77	1.213,77	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	949,13	949,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.296,75	1.296,75	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	409.302,57	409.302,57	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	10.824,86	10.824,86	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	9.112,12	9.112,12	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.712,74	1.712,74	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	241.317,37	241.317,37	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	50.981,75	50.981,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	46.031,81	46.031,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.949,94	4.949,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	190.335,62	190.335,62	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	157.160,34	157.160,34	0,00
6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	143.725,32	143.725,32	0,00
6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	13.435,02	13.435,02	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
6.2.1.2.1.08.01.001 - 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 - INDENIZAÇÕES 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 Avariamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmes, 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 Ativos	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 Mútuas 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