

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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	37.683,63	37.683,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	39.133,33	39.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - 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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.225,17	31.225,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.084,94	26.084,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.001,80	42.001,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Múdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	91.049,50	91.049,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	43.905,00	43.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - 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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	94.514,11	94.514,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - 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 Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	146.615,98	146.615,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	84.846,36	84.846,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	4.158.692,49	4.158.692,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO -- PAGO				

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.146.070,79	4.146.070,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	23.873,83	23.873,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.483,34	33.483,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	31.467,18	31.467,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.195,96	363.195,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	254.237,82	254.237,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	96.851,63	96.851,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,51	12.106,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.374,79	1.260.374,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.125,86	4.125,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	164.301,98	164.301,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	990.646,95	990.646,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	259.612,50	259.612,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	54.950,00	54.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	33.836,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.987,83	542.987,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	28.828,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	7.583,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	17.777,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	31.835,00	31.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	35.900,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145.746,76	145.746,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.496,36	84.496,36	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	869,22	869,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.960,84C	22.059,52	17.712,90	2.614,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI?O NO EXERC?CIO	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	17.351,52	13.671,90	2.104,22C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	17.351,52	13.671,90	2.104,22C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI?O NO EXERC?CIO	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.999.293,81D	5.354.157,83	4.430.972,69	2.922.478,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D


CRO/RN


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.999.293,81C	17.984.272,02	18.907.457,16	2.922.478,95C
8 - CONTROLES CREDORES	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	285.572,99C	370.170,16	354.115,35	269.518,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	333.417,54	333.417,54	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00

CRO/RN

TOTAIS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72


ROY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-840599/O-0
049.573.964-26

0,00

103.749.550,89

103.749.550,89

0,00

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
ANUIDADES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
RECEITA DE SERVICOS	217.471,69	217.471,69	225.977,87	8.506,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	165.443,37	209.813,83	44.370,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	18.928,32	214,25	-18.714,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	15.949,79	-17.050,21
FINANCEIRAS	219.000,00	219.000,00	409.302,57	190.302,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.824,86	-2.175,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	111.000,00	241.317,37	130.317,37
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	41.000,00	41.000,00	50.981,75	9.981,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	190.335,62	120.335,62
MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	95.000,00	157.160,34	62.160,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	80.818,61	73.818,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00


CRO/RN


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	995.891,50	1.211.811,08	215.919,58		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	713.391,50	904.303,57	190.912,07		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	646.511,04	873.125,86	226.614,82		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	66.880,46	31.177,71	-35.702,75		
RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	282.500,00	307.507,51	25.007,51		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58		
TOTAL	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	4.549.760,58	4.040.434,89	4.039.924,89	4.037.820,67	509.325,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	375.628,71	363.195,82	363.195,82	363.195,82	12.432,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.416,39	1.580.887,19	1.157.150,03	1.156.640,03	1.154.535,81	423.737,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	202.000,00	173.126,23	173.126,23	173.126,23	28.873,77
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.641,39	1.261.222,20	899.877,44	899.367,44	897.263,22	361.344,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	117.664,99	84.146,36	84.146,36	84.146,36	33.518,63
CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	5.800,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99	4.208,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	488,78	0,00	0,00	0,00	488,78

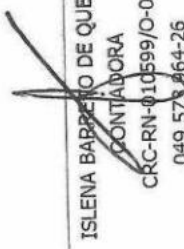
CRO/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	28.120,00	7.018,77	7.018,77	7.018,77	21.101,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	16.887,21	15.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	46.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	33.878,30
INVESTIMENTOS	58.500,00	45.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	32.878,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	40.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	27.878,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.596.260,58	4.596.260,58	4.053.056,59	4.052.546,59	4.050.442,37	543.203,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	943.586,57	0,00	0,00	943.586,57
TOTAL	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	4.052.546,59	4.050.442,37	-400.382,58

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NOBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.864-26

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.909.144,56	PASSIVO CIRCULANTE	229.366,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.911,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.246.610,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.623,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	205.771,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.904,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.717.241,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.854.410,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.854.410,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.854.410,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	862.830,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	174.637,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.824,08C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	229.366,61


CRO/RN

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.049.347,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.626.385,59
TOTAL	8.626.385,59	12.187,67
PASSIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	217.688,94
PASSIVO PERMANENTE	5.963.851,37	8.396.508,98


SALDO PATRIMONIAL		
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	269.518,18
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	269.518,18
Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	269.518,18
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	269.518,18
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Exercício Atual	2.650.346,55	Exercício Anterior
		1.706.759,98

Superávit Financeiro

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTROLADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26


CRO/RN

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	8.049.347,78		6.653.428,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.397.018,98		7.001.100,10
TOTAL	7.255.800,91		15.947,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.722.707,90		239.929,89
PASSIVO PERMANENTE	5.533.093,01		6.999.923,10
TOTAL	8.626.385,59		7.255.800,91
SALDO PATRIMONIAL	2.662.534,22	1.722.707,90	
ATIVO PERMANENTE	5.963.851,37	5.533.093,01	
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	285.572,99
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	269.518,18	269.518,18	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.518,18	269.518,18	285.572,99
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	2.650.346,55		1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARBOSA DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN 610599/O-0
 049.573.964-26

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.996.643,16	4.347.859,68	4.053.056,59	3.549.914,34
RECEITA REALIZADA	4.996.643,16	4.347.859,68	510,00	1.177,00
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68	2.104,22	5.783,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59	4.050.442,37	3.542.953,50
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59	4.037.820,67	3.542.953,50
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32	1.247.168,97	1.122.632,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47	363.195,82	329.036,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89	1.154.535,81	974.091,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		7,47	1.248.422,10	1.095.260,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS	15.949,79	16.450,49	1.591,99	2.159,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	409.302,57	321.885,60	7.018,77	7.217,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.824,86	10.174,05	15.887,21	12.555,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	241.317,37	167.710,05	12.621,70	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.981,75	58.169,86	12.621,70	
MULTAS SOBRE ANUIDADE	190.335,62	109.540,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.160,34	144.001,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00		
	810.565,52	772.750,00		

CRO/RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	449,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	449,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03		
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14		
Transferências Financeiras Recebidas			1.886.297,27	1.800.492,98
Recebimentos Extraorçamentários	1.856.321,37	1.795.027,99	1.177,00	3.869,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00	5.783,84	7.237,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.879.336,43	1.789.386,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.707,15	1.788.067,15	2.622.911,16	1.709.300,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.709.300,49	916.820,14	2.622.911,16	1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14		
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				

CRO/RN

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Total:

8.562.265,02

7.059.707,81

8.562.265,02

7.059.707,81


Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANI SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE

CD-2152
585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO

CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA

CRC-RN-040599/O-0
049.573.964-26

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

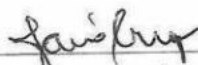
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	6.850.350,31	6.135.926,83
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14
OUTROS INGRESSOS	1.853.707,15	1.788.067,15
DESEMBOLSOS	5.924.117,94	5.343.446,48
DESPESA CORRENTE	4.037.820,67	3.542.953,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.168,97	1.122.632,35
ENCARGOS PATRONAIS	363.195,82	329.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.535,81	974.091,75
CONTRIBUIÇÕES	1.248.422,10	1.095.260,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.591,99	2.159,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.018,77	7.217,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	12.555,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.886.297,27	1.800.492,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	926.232,37	792.480,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.621,70	0,00
INVESTIMENTOS	12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

CRO/RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.610,67	792.480,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.709.300,49	916.820,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.622.911,16	1.709.300,49

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



JANE SUELLY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

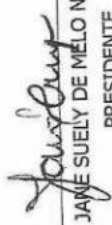
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.505.525,13	4.898.613,89	4.109.606,25	3.671.009,28
CONTRIBUIÇÕES	3.526.264,14	3.263.196,11	1.797.798,30	1.634.973,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	1.249.748,53	1.152.994,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	1.249.748,53	1.152.994,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	173.126,23	136.080,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	173.126,23	136.080,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.824,86	10.174,05	1.013.235,84	874.602,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.824,86	10.174,05	51.072,66	45.517,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.824,86	10.174,05	51.072,66	45.517,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	398.477,71	311.711,55	51.072,66	45.517,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398.477,71	311.711,55	933.618,14	801.405,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398.477,71	311.711,55	933.618,14	801.405,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	810.565,52	772.750,00	258.912,50	238.350,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	136.623,96	142.673,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	136.623,96	142.673,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	538.081,68	420.382,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533.279,44	351.640,45	28.545,04	27.679,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	80.818,61	11.703,06	28.545,04	27.679,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	128.901,35	79.215,28	0,00	3.323,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	449,00	0,00	3.323,10
INDENIZAÇÕES	0,00	449,00	0,00	3.323,10
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.953,83	8.262,84	0,00	3.323,10
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.953,83	8.262,84	0,00	3.323,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	1.263.927,14	1.104.368,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	1.263.927,14	1.104.368,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	7.018,77	7.217,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	7.018,77	7.217,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.018,77	7.217,32
IMPOSTOS			7.018,77	7.217,32
CONTRIBUIÇÕES			1.256.908,37	1.097.151,36


CRO/RN


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			1.256.908,37	1.097.151,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.052,98	51.581,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.052,98	51.581,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			33.052,98	51.581,79

Total das Variações Ativas :	5.505.525,13	4.898.613,89	4.109.606,25	3.671.009,28
Déficit do Exercício			1.395.918,88	1.227.604,61
Total	5.505.525,13	4.898.613,89	5.505.525,13	4.898.613,89

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-040599/O-0
 049.573.964-26

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.621,70	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS				
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais	347.671,20C						6.653.428,90C	7.001.100,10C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.395.918,88C	1.395.918,88C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações						0,00	0,00	0,00
Saldos finais	347.671,20C					0,00	8.049.347,78C	8.397.018,98C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72

RUY DE BESSA MEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-019699/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58 -8,71%
6.2.1.2.1	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58 -8,71%
6.2.1.2.1.02	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88 4,48%
6.2.1.2.1.02.01	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88 4,48%
6.2.1.2.1.02.01.01	2.157.650,66	2.059.738,11	2.059.738,11	97.912,55 4,54%
6.2.1.2.1.02.01.01	206.496,73	198.429,40	198.429,40	8.067,33 3,91%
6.2.1.2.1.02.01.02	217.471,69	225.977,87	225.977,87	-8.506,18 -3,91%
6.2.1.2.1.05	165.443,37	209.813,83	209.813,83	-44.370,46 -26,82%
6.2.1.2.1.05.01	122.426,67	160.896,29	160.896,29	-38.469,62 -31,42%
6.2.1.2.1.05.01.01	43.016,70	48.917,54	48.917,54	-5.900,84 -13,72%
6.2.1.2.1.05.01.02	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07 98,87%
6.2.1.2.1.05.02	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07 98,87%
6.2.1.2.1.05.02.01	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.03	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.03.01	33.000,00	15.949,79	15.949,79	17.050,21 51,67%
6.2.1.2.1.05.04	2.500,00	2.188,68	2.188,68	311,32 12,45%
6.2.1.2.1.05.04.03	10.000,00	10.301,46	10.301,46	-301,46 -3,01%
6.2.1.2.1.05.04.05	10.000,00	1.213,77	1.213,77	8.786,23 87,86%
6.2.1.2.1.05.04.07	4.000,00	949,13	949,13	3.050,87 76,27%
6.2.1.2.1.05.04.11				

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 100,00%
Outras Receitas de Serviços				
6.2.1.2.1.05.04.13	5.000,00	1.296,75	1.296,75	3.703,25 74,06%
Multa Processo Ético				
6.2.1.2.1.06	219.000,00	409.302,57	409.302,57	-190.302,57 -86,90%
FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.06.02	13.000,00	10.824,86	10.824,86	2.175,14 16,73%
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.2.1.06.02.01	10.000,00	9.112,12	9.112,12	887,88 8,88%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.02.02	3.000,00	1.712,74	1.712,74	1.287,26 42,91%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.06.05	111.000,00	241.317,37	241.317,37	-130.317,37 117,40%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
6.2.1.2.1.06.05.01	41.000,00	50.981,75	50.981,75	-9.981,75 -24,35%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.2.1.06.05.01.001	36.000,00	46.031,81	46.031,81	-10.031,81 -27,87%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.05.01.002	5.000,00	4.949,94	4.949,94	50,06 1,00%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.06.05.01.002	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 171,91%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES				
6.2.1.2.1.06.05.02	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 171,91%
FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.06.05.02.001	95.000,00	157.160,34	157.160,34	-62.160,34 -65,43%
Jrs e Corr Monet Poupança				
6.2.1.2.1.06.06	85.000,00	143.725,32	143.725,32	-58.725,32 -69,09%
MULTAS SOBRE ANUIDADE				
6.2.1.2.1.06.06.01	10.000,00	13.435,02	13.435,02	-3.435,02 -34,35%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.06.02	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.07	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.07.01	45.000,00	50.000,00	50.000,00	-5.000,00 -11,11%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
6.2.1.2.1.07.01.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00%
Auxílios em comemoração ao dia do dentista				
6.2.1.2.1.07.01.04	447.750,00	460.565,52	460.565,52	-12.815,52 -2,86%
Programa de Fiscalização				
6.2.1.2.1.07.01.05	7.000,00	80.818,61	80.818,61	-73.818,61 1054,55%
Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC				
6.2.1.2.1.08	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.08.01	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				
6.2.1.2.1.08.01.01	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				

CRO/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.01.01.001	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61
		1616,37 %	1616,37 %	1516,37 %
6.2.1.2.1.08.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01.001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.09	995.891,50	1.211.811,08	1.211.811,08	-215.919,58
		121,68%	121,68%	-21,68%
6.2.1.2.1.09.01	713.391,50	904.303,57	904.303,57	-190.912,07
		126,76%	126,76%	-26,76%
6.2.1.2.1.09.01.01	646.511,04	873.125,86	873.125,86	-226.614,82
		135,05%	135,05%	-35,05%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	445.869,68	563.796,73	563.796,73	-117.927,05
		126,45%	126,45%	-26,45%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	89.173,94	117.464,81	117.464,81	-28.290,87
		131,73%	131,73%	-31,73%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	8.917,39	6.212,00	6.212,00	2.705,39
		69,66%	69,66%	30,34%
6.2.1.2.1.09.01.01.004	102.550,03	185.652,32	185.652,32	-83.102,29
		181,04%	181,04%	-81,04%
6.2.1.2.1.09.01.02	66.880,46	31.177,71	31.177,71	35.702,75
		46,62%	46,62%	53,38%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	44.586,97	16.947,36	16.947,36	27.639,61
		38,01%	38,01%	61,99%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	6.688,05	4.009,33	4.009,33	2.678,72
		59,95%	59,95%	40,05%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	4.458,70	333,19	333,19	4.125,51
		7,47%	7,47%	92,53%
6.2.1.2.1.09.01.02.004	11.146,74	9.887,83	9.887,83	1.258,91
		88,71%	88,71%	11,29%
RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	307.507,51	307.507,51	-25.007,51
		108,85%	108,85%	-8,85%
Saldo de Exercícios Anteriores	280.000,00	307.507,51	307.507,51	-27.507,51
		109,82%	109,82%	-9,82%
Outras Receitas Diversas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00%	0,00%	100,00%


CRO/RN


Receita	Orçado	Atrec. Período	Atrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

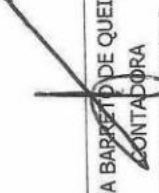
	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58
--	--------------	--------------	--------------	-------------

Total:

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-016599/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.596.260,58	4.050.442,37	4.050.442,37	545.818,21
6.2.2.1.1.01	4.549.760,58	4.037.820,67	4.037.820,67	511.939,91
6.2.2.1.1.01.01	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
6.2.2.1.1.01.01.01	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001	1.050.386,12	1.031.194,13	1.031.194,13	19.191,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002	95.932,18	92.581,87	92.581,87	3.350,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003	30.477,39	23.873,83	23.873,83	6.603,56
6.2.2.1.1.01.01.01.004	36.977,39	34.568,62	34.568,62	2.408,77
6.2.2.1.1.01.01.01.005	38.800,00	33.483,34	33.483,34	5.316,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007	37.342,51	31.467,18	31.467,18	5.875,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	375.628,71	363.195,82	363.195,82	12.432,89
6.2.2.1.1.01.01.01.02	262.940,10	254.237,79	254.237,79	8.702,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001	100.167,65	96.851,54	96.851,54	3.316,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002	12.520,96	12.106,49	12.106,49	414,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003	1.580.887,19	1.154.535,81	1.154.535,81	426.351,38
6.2.2.1.1.01.04	202.000,00	173.126,23	173.126,23	28.873,77
6.2.2.1.1.01.04.01	6.000,00	1.903,47	1.903,47	4.096,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001	93.000,00	70.125,76	70.125,76	22.874,24
6.2.2.1.1.01.04.01.002				24.600%