

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	47.800,00	47.800,00	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	22.298,55	22.298,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12.542,99	12.542,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	241.388,81	241.388,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.657,07	203.657,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	168.257,07	168.257,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.135.136,90	1.135.136,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.135.136,90	1.135.136,90	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	100,00	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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.453,38	8.453,38	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.453,38	8.453,38	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	16.150,00	16.150,00	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.640,71	12.640,71	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.640,71	12.640,71	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.246.917,78	11.246.917,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.865.654,67	3.865.654,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.865.654,67	3.865.654,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.182.289,77	1.182.289,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.182.289,77	1.182.289,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	990.608,64	990.608,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	84.948,81	84.948,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.047,27	29.047,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.047,27	29.047,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS				
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	35.637,78	35.637,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	355.051,85	355.051,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	248.264,74	248.264,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.899,12	94.899,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.887,99	11.887,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.208.723,49	1.208.723,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	244.226,47	244.226,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.152,28	3.152,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	158.872,19	158.872,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	82.202,00	82.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	964.497,02	964.497,02	0,00
	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	0,00	78.875,00	78.875,00	0,00
	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.606,04	57.606,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.571,32	36.571,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	4.174,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	3.875,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	451.660,06	451.660,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.101,13	26.101,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	46.085,04	46.085,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	21.124,00	21.124,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.126,66	42.126,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	26.055,64	26.055,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	374,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	78.246,44	78.246,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.613,32	160.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	135.618,32	135.618,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.813,20	3.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.813,20	3.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	7.217,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	0,00	490,92	490,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.739.031,05	3.739.031,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.739.031,05	3.739.031,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.451.908,78	1.451.908,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	951.744,41	951.744,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.948,81	84.948,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	16.070,37	16.070,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	25.684,31	25.684,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.366,67	11.366,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	32.817,78	32.817,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.276,43	329.276,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	230.457,75	230.457,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	87.793,37	87.793,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.025,31	11.025,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.287.122,27	2.287.122,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	307.555,47	307.555,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.264,83	3.264,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	228.983,64	228.983,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	75.307,00	75.307,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	861.630,62	861.630,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	78.575,00	78.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.518,26	45.518,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.483,54	24.483,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	4.174,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	3.875,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	416.062,28	416.062,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.837,07	23.837,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.480,57	5.480,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.438,23	20.438,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	46.085,04	46.085,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	37.988,50	37.988,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.055,64	20.055,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	374,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.701,45	14.701,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	73.107,63	73.107,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.349,01	132.349,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	111.569,01	111.569,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	7.217,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	0,00	490,92	490,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO -- PAGO	0,00	3.635.271,22	3.635.271,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.635.271,22	3.635.271,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	951.744,41	951.744,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.948,81	84.948,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	16.070,37	16.070,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	25.684,31	25.684,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.366,67	11.366,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	32.817,78	32.817,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.156,26	329.156,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	230.391,53	230.391,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	87.768,17	87.768,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.996,56	10.996,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.066.288,19	1.066.288,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	221.817,79	221.817,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.112,55	2.112,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	144.600,24	144.600,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	844.470,40	844.470,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	241.675,00	241.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.518,12	45.518,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.483,40	24.483,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	4.174,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	3.875,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.463,45	410.463,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.765,39	23.765,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.480,57	5.480,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	19.603,98	19.603,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	37.988,50	37.988,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	374,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.701,45	14.701,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	71.179,13	71.179,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.112,76	124.112,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	104.207,76	104.207,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	19.905,00	19.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.095.260,67	1.095.260,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.095.260,67	1.095.260,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	7.217,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	0,00	490,92	490,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.556,61	12.556,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.556,61	12.556,61	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.043,19	5.043,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.043,19	5.043,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.043,19	5.043,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	71,68	71,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	834,25	834,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.868,76	1.868,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.928,50	1.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	740,65	740,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	740,65	740,65	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.106,39C	37.188,17	33.042,62	6.960,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.869,00C	15.476,00	12.784,00	1.177,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.869,00C	15.476,00	12.784,00	1.177,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.869,00C	3.869,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	3.869,00C	3.869,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39C	21.712,17	20.258,62	5.783,84C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39C	21.712,17	20.258,62	5.783,84C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.237,39C	7.237,39	5.783,84	5.783,84C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	7.237,39C	7.237,39	5.783,84	5.783,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.114.615,42D	4.759.810,60	3.875.132,21	1.999.293,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	194.694,39D	406.928,15	316.049,55	285.572,99D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.694,39D	406.928,15	316.049,55	285.572,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39D	406.928,15	316.049,55	285.572,99D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39D	406.928,15	316.049,55	285.572,99D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	194.694,39D	406.928,15	316.049,55	285.572,99D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	919.921,03D	4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	919.921,03D	4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03D	4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03D	4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	919.921,03D	4.352.882,45	3.559.082,66	1.713.720,82D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.114.615,42C	15.647.113,94	16.531.792,33	1.999.293,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	194.694,39C	615.334,61	706.213,21	285.572,99C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.694,39C	615.334,61	706.213,21	285.572,99C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39C	615.334,61	706.213,21	285.572,99C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39C	615.334,61	706.213,21	285.572,99C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	194.694,39C	323.410,80	414.289,40	285.572,99C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	291.923,81	291.923,81	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	919.921,03C	15.031.779,33	15.825.579,12	1.713.720,82C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	919.921,03C	15.031.779,33	15.825.579,12	1.713.720,82C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03C	15.031.779,33	15.825.579,12	1.713.720,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	908.814,64C	3.772.701,45	4.570.646,79	1.706.759,98C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	908.814,64C	3.772.701,45	4.570.646,79	1.706.759,98C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.869,00C	3.868.346,67	3.865.654,67	1.177,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.869,00C	3.868.346,67	3.865.654,67	1.177,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.237,39C	3.744.353,60	3.742.900,05	5.783,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.237,39C	3.744.353,60	3.742.900,05	5.783,84C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	3.646.377,61	3.646.377,61	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.646.377,61	3.646.377,61	0,00

TOTAIS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

0,00

94.025.506,22

94.025.506,22

0,00



JANE SUELY DE MELO NÓBREGA

FRESIDENTE

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.275.773,67	4.275.773,67	4.347.859,68	72.086,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.313.712,33	2.313.712,33	2.010.721,59	-302.990,74
ANUIDADES	2.313.712,33	2.313.712,33	2.010.721,59	-302.990,74
RECEITA DE SERVIÇOS	166.955,51	166.955,51	189.277,32	22.321,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.762,95	117.762,95	172.333,47	54.570,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.192,56	15.192,56	485,89	-14.706,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,47	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	16.450,49	-17.549,51
FINANCEIRAS	158.000,00	158.000,00	321.885,60	163.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.174,05	-2.825,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00	85.000,00	167.710,05	82.710,05
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	58.169,86	28.169,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	55.000,00	109.540,19	54.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	60.000,00	60.000,00	144.001,50	84.001,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	761.600,00	761.600,00	772.750,00	11.150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	761.600,00	761.600,00	772.750,00	11.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.152,06	152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.000,00	10.000,00	11.703,06	1.703,06
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	11.703,06	1.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	449,00	-1.551,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	449,00	-1.551,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	863.505,83	863.505,83	1.041.073,11	177.567,28	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	661.005,83	661.005,83	741.069,97	80.064,14	
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	552.361,73	552.361,73	697.384,94	145.023,21	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.644,10	108.644,10	43.685,03	-64.959,07	
RECEITAS DIVERSAS	202.500,00	202.500,00	300.003,14	97.503,14	
RECEITA DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	-97.913,99	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	-97.913,99	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.386.773,67	4.391.773,67	3.549.914,34	3.548.737,34	841.859,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.748,54	1.532.696,96	1.451.668,44	1.451.668,44	81.028,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214.971,32	1.176.919,74	1.122.632,35	1.122.632,35	54.287,39
ENCARGOS PATRONAIS	355.777,22	355.777,22	329.036,09	329.036,09	26.741,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.338,23	1.656.750,21	980.311,94	979.134,94	676.438,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.600,00	153.600,00	136.080,11	136.080,11	17.519,89
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.613,23	1.150.340,21	722.697,05	721.520,05	427.643,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.125,00	142.810,00	121.534,78	121.534,78	21.275,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.113.136,90	1.135.136,90	1.096.001,32	1.096.001,32	1.095.260,67	39.135,58
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.800,00	6.800,00	2.159,82	2.159,82	2.159,82	4.640,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.150,00	27.150,00	7.217,32	7.217,32	7.217,32	19.932,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	12.639,60	12.555,50	12.555,50	12.555,50	84,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.445.773,67	4.445.773,67	3.549.914,34	3.548.737,34	3.542.953,50	895.859,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	797.945,34	0,00	0,00	797.945,34
TOTAL	4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	3.548.737,34	3.542.953,50	97.913,99

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-215Z
xxx.096.904-xx


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx


Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.984.191,10	PASSIVO CIRCULANTE	254.700,81
CADA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.709.300,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.483,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.407,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.783,84
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	202.417,92
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.499,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.271.609,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.392.855,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.392.855,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.392.855,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	878.754,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	162.015,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.279,04C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	254.700,81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		6.653.428,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.001.100,10
TOTAL	7.255.800,91	7.255.800,91
ATIVO FINANCEIRO	1.722.707,90	15.947,92
ATIVO PERMANENTE	5.533.093,01	239.929,89
SALDO PATRIMONIAL		6.999.923,10
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO		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	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	285.572,99
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro		908.814,64
		1.706.759,98
		Exercício Anterior

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


JANE SUJELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 xxx.096.904-xx


RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 xxx.573.964-xx

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
 CONTA DE RESUMO DE EXERCÍCIO 2024 (R\$ MIL)
 CRO/RN

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

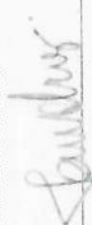
Balço Patrimonial


Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	2.984.191,10	2.221.092,37	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.709.300,49	916.820,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.483,20	1.292.161,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.407,41	12.110,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.271.609,81	3.772.932,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.392.855,51	2.868.078,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.392.855,51	2.868.078,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA	3.392.855,51	2.868.078,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	878.754,30	904.854,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	162.015,70	160.436,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	758.900,00	758.900,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	1.117,64	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.279,04C	15.600,04C	
			TOTAL DO PASSIVO
			254.700,81
			220.529,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	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	6.653.428,90	5.425.824,29	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.001.100,10	5.773.495,49	
TOTAL	7.255.800,91	5.994.025,31	5.994.025,31
PASSIVO FINANCEIRO	928.930,72	20.116,08	
PASSIVO PERMANENTE	5.065.094,59	204.282,74	
SALDO PATRIMONIAL	6.999.923,10	5.769.626,49	5.769.626,49
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	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	194.694,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	194.694,39
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior		
Superávit Financeiro	1.706.759,98	906.814,64	

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 xxx.096.904-xx


RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 xxx.573.964-xx


Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.347.859,68	4.332.425,06	3.549.914,34	4.068.559,89
RECEITA REALIZADA	4.347.859,68	4.332.425,06	1.177,00	3.869,00
RECEITA CORRENTE	4.347.859,68	3.597.425,06	5.783,84	7.237,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.721,59	1.925.769,14	3.542.953,50	4.057.453,50
ANUIDADES	2.010.721,59	1.925.769,14	3.542.953,50	3.304.301,10
RECEITA DE SERVIÇOS	189.277,32	178.966,25	1.122.632,35	990.026,54
EMOLLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	172.333,47	139.444,33	329.036,09	288.097,22
EMOLLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	485,89	25.962,19	974.091,75	980.610,73
EMOLLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,47		1.095.260,67	1.013.584,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.450,49	13.559,73	2.159,82	2.416,26
FINANCEIRAS	321.885,60	237.620,85	7.217,32	26.766,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.174,05	8.449,85	12.555,50	2.799,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.710,05	126.485,62		753.152,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.169,86	44.580,52		753.152,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.540,19	81.905,10		
MULTAS SOBRE ANUIDADE	144.001,50			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	772.750,00	309.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.750,00	309.000,00		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.152,06	2.845,42			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.041.073,11	943.223,40			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.069,97	686.802,73			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	697.384,94	603.797,85			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	43.685,03	83.004,88			
RECEITAS DIVERSAS	300.003,14	256.420,67			
RECEITA DE CAPITAL		735.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		735.000,00			
TRANSFERÊNCIAS		735.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.795.027,99	1.721.748,12	Pagamentos Extraorçamentários	1.800.492,98	1.787.740,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.177,00	3.869,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.869,00	62.017,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.783,84	7.237,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.237,39	11.078,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.788.067,15	1.710.641,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.789.386,59	1.714.644,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	916.820,14	718.947,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.709.300,49	916.820,14
Caixa e Equivalente de Caixa	916.820,14	718.947,26	Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:


Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

7.059.707,81


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

6.773.120,44


ISLENA PARRETO DE QUEIROZ
CONTÁDORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx

7.059.707,81

6.773.120,44

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.347.859,68	3.597.425,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.721,59	1.925.769,14
ANUIDADES	2.010.721,59	1.925.769,14
RECEITA DE SERVIÇOS	189.277,32	178.966,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	172.333,47	139.444,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	485,89	25.962,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,47	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.450,49	13.559,73
FINANCEIRAS	321.885,60	237.620,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.174,05	8.449,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.710,05	126.485,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.169,86	44.580,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.540,19	81.905,10
MULTAS SOBRE ANUIDADE	144.001,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	772.750,00	309.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.750,00	309.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.152,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.041.073,11	943.223,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.069,97	686.802,73
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	697.384,94	603.797,85
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	43.685,03	83.004,88
RECEITAS DIVERSAS	300.003,14	256.420,67
OUTROS INGRESSOS	1.788.067,15	1.710.641,73

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	3.542.953,50	3.304.301,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.632,35	990.026,54
ENCARGOS PATRONAIS	329.036,09	288.097,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.091,75	980.610,73
CONTRIBUIÇÕES	1.095.260,67	1.013.584,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,82	2.416,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.217,32	26.766,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.555,50	2.799,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.800.492,98	1.787.740,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

792.480,35 216.025,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	735.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	735.000,00

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	753.152,40
---------------	------	------------

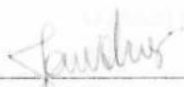
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00 -18.152,40

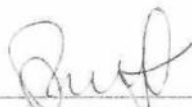
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	792.480,35	197.872,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.820,14	718.947,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.709.300,49	916.820,14

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024



JANÉ SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 xxx.096.904-xx



RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx



ISELINA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 xxx.573.964-xx


Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.898.613,89	4.988.227,07	3.671.009,28	3.405.774,84
CONTRIBUIÇÕES	3.263.196,11	3.176.333,51	1.634.973,06	1.420.932,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.263.196,11	3.176.333,51	1.152.994,76	1.014.671,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.263.196,11	3.176.333,51	1.152.994,76	1.014.671,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.141,73	178.966,25	345.898,19	304.696,70
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.141,73	178.966,25	345.898,19	304.696,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.141,73	178.966,25	345.898,19	304.696,70
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.885,60	271.030,50	136.080,11	101.563,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.174,05	9.612,65	136.080,11	101.563,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.174,05	9.612,65	874.602,83	936.396,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.174,05	9.612,65	45.517,98	57.200,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.711,55	261.417,85	45.517,98	57.200,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.711,55	261.417,85	801.405,85	863.595,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	772.750,00	1.044.000,00	238.350,00	202.375,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	772.750,00	1.044.000,00	142.673,85	87.652,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	772.750,00	1.044.000,00	420.382,00	573.568,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.640,45	317.896,81	27.679,00	15.600,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.703,06	2.845,42	27.679,00	15.600,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42	2.159,82	2.416,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.722,11	219.141,38	2.159,82	2.416,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.722,11	219.141,38	3.323,10	12.174,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.215,28	95.910,01	3.323,10	12.174,31
INDENIZAÇÕES	449,00	0,00	3.323,10	12.174,31
REVERSO DE PROVISÕES	8.262,84	22.800,97	1.104.368,68	1.031.055,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.503,44	73.109,04	7.217,32	26.766,21
IMPOSTOS			7.217,32	26.766,21
CONTRIBUIÇÕES			1.097.151,36	1.004.289,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			1.097.151,36	1.004.289,78
			51.581,79	2.799,73
			51.581,79	2.799,73
			51.581,79	2.799,73
Total das Variações Ativas :	4.898.613,89	4.988.227,07	3.671.009,28	3.405.774,84
Déficit do Exercício			1.227.604,61	1.582.452,23
Total	4.898.613,89	4.988.227,07	4.898.613,89	4.988.227,07

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


 JANE SJELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 xxx.096.904-xx


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 xxx.573.964-xx




CRO/RN
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN
CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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						5.425.824,29C	5.773.495,49C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.227.604,61C	1.227.604,61C
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	6.653.428,90C	7.001.100,10C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.445.773,67	4.347.859,68	4.347.859,68	97.913,99
6.2.1.2.1	4.275.773,67	4.347.859,68	4.347.859,68	-72.086,01
6.2.1.2.1.02	2.313.712,33	2.010.721,59	2.010.721,59	302.990,74
6.2.1.2.1.02.01	2.313.712,33	2.010.721,59	2.010.721,59	302.990,74
6.2.1.2.1.02.01.01	2.097.871,56	1.809.951,62	1.809.951,62	287.919,94
6.2.1.2.1.02.01.02	215.840,77	200.769,97	200.769,97	15.070,80
6.2.1.2.1.05	166.955,51	189.277,32	189.277,32	-22.321,81
6.2.1.2.1.05.01	117.762,95	172.333,47	172.333,47	-54.570,52
6.2.1.2.1.05.01.01	85.952,25	131.439,38	131.439,38	-45.487,13
6.2.1.2.1.05.01.02	31.810,70	40.894,09	40.894,09	-9.083,39
6.2.1.2.1.05.02	15.192,56	485,89	485,89	14.706,67
6.2.1.2.1.05.02.01	15.192,56	485,89	485,89	14.706,67
6.2.1.2.1.05.03	0,00	7,47	7,47	-7,47
6.2.1.2.1.05.03.01	0,00	7,47	7,47	-7,47
6.2.1.2.1.05.04	34.000,00	16.450,49	16.450,49	17.549,51
6.2.1.2.1.05.04.03	2.500,00	1.094,34	1.094,34	1.405,66
6.2.1.2.1.05.04.05	10.000,00	8.360,17	8.360,17	1.639,83
6.2.1.2.1.05.04.07	15.000,00	1.457,57	1.457,57	13.542,43
6.2.1.2.1.05.04.11	5.000,00	1.355,90	1.355,90	3.644,10

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
6.2.1.2.1.05.04.13	0,00	4.182,51	4.182,51	-4.182,51
6.2.1.2.1.06	158.000,00	321.885,60	321.885,60	-163.885,60
6.2.1.2.1.06.02	13.000,00	10.174,05	10.174,05	2.825,95
6.2.1.2.1.06.02.01	10.000,00	8.160,92	8.160,92	1.839,08
6.2.1.2.1.06.02.02	3.000,00	2.013,13	2.013,13	986,87
6.2.1.2.1.06.05	85.000,00	167.710,05	167.710,05	-82.710,05
6.2.1.2.1.06.05.01	30.000,00	58.169,86	58.169,86	-28.169,86
6.2.1.2.1.06.05.01.001	25.000,00	52.741,94	52.741,94	-27.741,94
6.2.1.2.1.06.05.01.002	5.000,00	5.427,92	5.427,92	-427,92
6.2.1.2.1.06.05.02	55.000,00	109.540,19	109.540,19	-54.540,19
6.2.1.2.1.06.05.02.001	55.000,00	109.540,19	109.540,19	-54.540,19
6.2.1.2.1.06.06	60.000,00	144.001,50	144.001,50	-84.001,50
6.2.1.2.1.06.06.01	50.000,00	131.009,99	131.009,99	-81.009,99
6.2.1.2.1.06.06.02	10.000,00	12.991,51	12.991,51	-2.991,51
6.2.1.2.1.07	761.600,00	772.750,00	772.750,00	-11.150,00
6.2.1.2.1.07.01	761.600,00	772.750,00	772.750,00	-11.150,00
6.2.1.2.1.07.01.03	80.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
6.2.1.2.1.07.01.04	300.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00
6.2.1.2.1.07.01.05	381.600,00	447.750,00	447.750,00	-66.150,00
6.2.1.2.1.08	12.000,00	12.152,06	12.152,06	-152,06
6.2.1.2.1.08.01	10.000,00	11.703,06	11.703,06	-1.703,06
6.2.1.2.1.08.01.01	10.000,00	11.703,06	11.703,06	-1.703,06
6.2.1.2.1.08.01.01.001	10.000,00	11.703,06	11.703,06	-1.703,06
6.2.1.2.1.08.02	2.000,00	449,00	449,00	1.551,00
6.2.1.2.1.08.02.01	2.000,00	449,00	449,00	1.551,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.02.01.001	2.000,00	449,00	449,00	1.551,00
Indenizações e Restituições				
6.2.1.2.1.09	863.505,83	1.041.073,11	1.041.073,11	-177.567,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
6.2.1.2.1.09.01	661.005,83	741.069,97	741.069,97	-80.064,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
6.2.1.2.1.09.01.01	552.361,73	697.384,94	697.384,94	-145.023,21
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				
6.2.1.2.1.09.01.01.001	388.987,13	450.554,36	450.554,36	-61.567,23
Anuidades				
6.2.1.2.1.09.01.01.002	77.797,43	95.995,94	95.995,94	-18.198,51
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.01.003	7.779,74	5.091,76	5.091,76	2.687,98
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.01.004	77.797,43	145.742,88	145.742,88	-67.945,45
Correção monetária sobre dívida administrativa				
6.2.1.2.1.09.01.02	108.644,10	43.685,03	43.685,03	64.959,07
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				
6.2.1.2.1.09.01.02.001	73.907,55	29.793,50	29.793,50	44.114,05
Anuidades				
6.2.1.2.1.09.01.02.002	11.086,13	3.661,48	3.661,48	7.424,65
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.02.003	7.390,76	190,24	190,24	7.200,52
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.02.004	16.259,66	10.039,81	10.039,81	6.219,85
Correção Monetária sobre Dívida Executiva				
6.2.1.2.1.09.03	202.500,00	300.003,14	300.003,14	-97.503,14
RECEITAS DIVERSAS				
6.2.1.2.1.09.03.01	200.000,00	300.003,14	300.003,14	-100.003,14
Saldo de Exercícios Anteriores				
6.2.1.2.1.09.03.02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Receitas Diversas				
6.2.1.2.2	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITA DE CAPITAL				
6.2.1.2.2.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO				
6.2.1.2.2.01.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS				
6.2.1.2.2.01.01.01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio				
6.2.1.2.2.04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
6.2.1.2.2.04.01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS				
6.2.1.2.2.04.01.01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital				

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Total: 4.445.773,67 4.347.859,68 4.347.859,68 97.913,99

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


 JANE SULEY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 xxx.096.904-xx


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 xxx.704.754-xx


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 xxx.573.964-xx

