

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.445.773,67	3.542.953,50	3.542.953,50	902.820,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA				
6.2.2.1.1.01	4.391.773,67	3.542.953,50	3.542.953,50	848.820,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE				
6.2.2.1.1.01.01	1.532.696,96	1.451.668,44	1.451.668,44	81.028,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
6.2.2.1.1.01.01.01	1.176.919,74	1.122.632,35	1.122.632,35	54.287,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL				
6.2.2.1.1.01.01.01.001	976.401,64	951.744,41	951.744,41	24.657,23
Salários				
6.2.2.1.1.01.01.01.002	88.975,14	84.948,81	84.948,81	4.026,33
Gratificação de Natal 13º Salário				
6.2.2.1.1.01.01.01.003	32.047,27	16.070,37	16.070,37	15.976,90
Férias 1/3 (CF/88)				
6.2.2.1.1.01.01.01.004	29.047,27	25.684,31	25.684,31	3.362,96
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				
6.2.2.1.1.01.01.01.005	16.800,00	11.366,67	11.366,67	5.433,33
Gratificação por Exercício de Cargos				
6.2.2.1.1.01.01.01.007	33.448,42	32.817,78	32.817,78	630,64
Horas Extras				
6.2.2.1.1.01.01.01.009	200,00	0,00	0,00	200,00
Adicional Noturno				
6.2.2.1.1.01.01.02	355.777,22	329.036,09	329.036,09	26.741,13
ENCARGOS PATRONAIS				
6.2.2.1.1.01.01.02.001	249.044,06	230.325,31	230.325,31	18.718,75
INSS				
6.2.2.1.1.01.01.02.002	94.873,92	87.742,97	87.742,97	7.130,95
FGTS				
6.2.2.1.1.01.01.02.003	11.859,24	10.967,81	10.967,81	891,43
PIS Sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.1.01.04	1.656.750,21	974.091,75	974.091,75	682.658,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.04.01	153.600,00	136.080,11	136.080,11	17.519,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL				
6.2.2.1.1.01.04.01.001	4.000,00	960,27	960,27	3.039,73
Vale Transporte				
6.2.2.1.1.01.04.01.002	74.000,00	60.216,84	60.216,84	13.783,16
Plano de Saúde				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	75.600,00	74.903,00	74.903,00	697,00
Auxílio Alimentação				
6.2.2.1.1.01.04.03	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Indenizações Trabalhistas				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Multas do FGTS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Multas Rescisórias				
6.2.2.1.1.01.04.04	1.150.340,21	716.476,86	716.476,86	433.863,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
6.2.2.1.1.01.04.04.001	329.413,23	238.350,00	238.350,00	91.063,23
DIÁRIA CIVIL				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	171.725,00	139.650,00	139.650,00	32.075,00
Funcionários				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	78.775,00	76.825,00	76.825,00	1.950,00
Conselheiros				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	42.813,23	21.700,00	21.700,00	21.113,23
Convidados				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	100,00	0,00	0,00	100,00
Ajudas de Custo				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Jeton				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	1.000,00	175,00	175,00	825,00
Auxílio Representação				
6.2.2.1.1.01.04.04.002	140.800,00	45.517,98	45.517,98	95.282,02
MATERIAL DE CONSUMO				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	14.000,00	6.760,00	6.760,00	7.240,00
Artigos de Expediente				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	10.000,00	6.129,80	6.129,80	3.870,20
Artigos e Materiais para Higiene				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	7.300,00	94,70	94,70	7.205,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	55.300,00	24.483,26	24.483,26	30.816,74
Combustíveis e Lubrificantes				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	10.000,00	4.174,80	4.174,80	5.825,20
Gêneros de Alimentação				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Divulgação e Distribuição Gratuita				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	14.000,00	3.875,42	3.875,42	10.124,58
Outros Materiais De Consumo				
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	22.701,07	22.701,07	15.298,93
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	38.000,00	22.701,07	22.701,07	15.298,93
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais				
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados				
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	26.000,00	22.701,07	22.701,07	3.298,93
Bolsa Complementar Estágio				
6.2.2.1.1.01.04.04.004	642.126,98	409.907,81	409.907,81	232.219,17
SERVICOS - PESSOA JURÍDICA				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	28.500,00	23.765,39	23.765,39	4.734,61
Serviços de Energia Elétrica e Gás				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	12.000,00	5.480,57	5.480,57	6.519,43
Serviços de Asseio e Higiene				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	29.500,00	19.603,98	19.603,98	9.896,02
Serviços de Internet e Telefonia em Geral				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Carretos				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	63.000,00	44.216,28	44.216,28	18.783,72
Locação de Bens Imóveis e Condomínios				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	33.000,00	19.947,00	19.947,00	13.053,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	7.150,00	4.218,58	4.218,58	2.931,42
Seguros em Geral				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	68.500,00	37.988,50	37.988,50	30.511,50
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	19.500,00	18.944,36	18.944,36	555,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	1.500,00	374,80	374,80	1.125,20
Despesas com Software				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	2.000,00	1.525,00	1.525,00	475,00
Serviços de Medicina do Trabalho				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Domésticos				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	25.077,41	22.425,00	22.425,00	2.652,41
Festividades, Recepções e Hospedagens				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	34.740,00	24.740,00	24.740,00	10.000,00
Cursos e Treinamentos				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Assessoria Contábil				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	85.666,00	85.666,00	85.666,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	7.800,00	6.484,50	6.484,50	1.315,50
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Informática				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	20.000,00	14.701,45	14.701,45	5.298,55
Postagem de Correspondência Institucional				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Despesas com Alimentação				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	12.542,99	8.647,27	8.647,27	3.895,72
Despesas Judiciais				
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	148.450,58	71.179,13	71.179,13	77.271,45
Outros Serviços e Encargos				
6.2.2.1.1.01.04.05	142.810,00	121.534,78	121.534,78	21.275,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6.2.2.1.1.01.04.05.001	112.500,00	102.504,78	102.504,78	9.995,22
Passagens Aéreas, Terrestres				
6.2.2.1.1.01.04.05.002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos (taxi-van)				
6.2.2.1.1.01.04.05.004	28.310,00	19.030,00	19.030,00	9.280,00
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				
6.2.2.1.1.01.05	1.135.136,90	1.095.260,67	1.095.260,67	39.876,23
CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.1.01.05.01	1.135.136,90	1.095.260,67	1.095.260,67	39.876,23
Cota Parte do CFO				
6.2.2.1.1.01.06	100,00	0,00	0,00	100,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
6.2.2.1.1.01.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Empréstimos				
6.2.2.1.1.01.06.01.001	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros s/ Empréstimos e Financiamento				
6.2.2.1.1.01.07	6.800,00	2.159,82	2.159,82	4.640,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS				
6.2.2.1.1.01.07.01	6.300,00	2.159,82	2.159,82	4.140,18
Taxa Sobre Serviços Bancários				
6.2.2.1.1.01.07.02	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Com Cobrança				
6.2.2.1.1.01.08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.08.02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				
6.2.2.1.1.01.09	27.150,00	7.217,32	7.217,32	19.932,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				
6.2.2.1.1.01.09.01	10.000,00	490,92	490,92	9.509,08
IPTU				
6.2.2.1.1.01.09.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03	16.150,00	6.726,40	6.726,40	9.423,60
Impostos Taxas e Pedágios				
6.2.2.1.1.01.10	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS				
6.2.2.1.1.01.10.01	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças Judiciais				
6.2.2.1.1.01.11	12.639,60	12.555,50	12.555,50	84,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.11.01	12.639,60	12.555,50	12.555,50	84,10
Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.2.1.1.02	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS				
6.2.2.1.1.02.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES				
6.2.2.1.1.02.01.01.001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras e Instalações				
6.2.2.1.1.02.01.03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
6.2.2.1.1.02.01.03.002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos				
6.2.2.1.1.02.01.03.004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				
6.2.2.1.1.02.01.03.005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.02.01.03.006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				
6.2.2.1.1.02.01.03.007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca				
6.2.2.1.1.02.01.03.008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos Diversos				
6.2.2.1.1.02.01.03.009	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Equipamentos de Informática				
6.2.2.1.1.02.03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
6.2.2.1.1.02.03.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
6.2.2.1.1.02.03.01.001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio				
6.2.2.1.1.02.03.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES				
6.2.2.1.1.02.03.02.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total: 4.445.773,67 3.542.953,50 3.542.953,50 902.820,17

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024


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


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


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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN, situado na Rua Cônego Leão Fernandes, 619 – Natal-RN - é uma Autarquia Federal nos termos da Lei nº 4.324/64 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71 -, entidade que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão.

O CRO-RN goza de imunidade tributária no que se referem as suas rendas, serviços e bens nos termos do artigo 150 da Constituição da República/88 e sua principal fonte de recursos provém do recolhimento de anuidades pagas pelos profissionais e organizações odontológicas inscritas, sendo 1/3 dessa renda revertido ao Conselho Federal de Odontologia a título de quota parte, conforme determinado em lei, além de taxas de multas, de acordo com o estabelecido pela legislação.

Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MPCASP e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCs T 16).

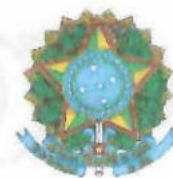
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção da provisão de férias e 13º dos funcionários e estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Principais Práticas Contábeis

Foi utilizado o sistema de contabilidade aplicado aos Conselhos de Fiscalização, denominado SISCONT.net, sistema este amplamente utilizado por Conselhos Profissionais de Fiscalização, para o registro dos atos e fatos contábeis.

As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com a Lei 4.320/64. As despesas são consideradas realizadas no momento do empenho, conforme o artigo 35 da Lei. 4.320/64, sobre o regime de competência. A receita é contabilizada pelo Regime de Competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC - e sua arrecadação é representada pelas receitas de contribuições das categorias profissionais, pessoas físicas e jurídicas, pelas rendas de serviços administrativos, pelas receitas de rendimentos de aplicações financeiras em poupanças e pelas multas e juros de mora das contribuições.

Os Ingressos Extra-Orçamentários são apenas entradas compensatórias no ativo e passivo circulante de caráter temporário e não afetam a situação patrimonial e não integram as receitas arrecadadas no orçamento anual.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN no dia 31/12/2024, representando uma posição estática.

ATIVO CIRCULANTE representa os ativos realizáveis previstos até o exercício seguinte.

2024	
Ativo Circulante	R\$ 2.984.191,10
Caixa e Equivalente de caixa	R\$ 1.709.300,49
Crédito a curto prazo	R\$ 1.261.483,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 13.407,41

Dos valores de 2024 apresentados acima:

Caixa e Equivalente de Caixa

- Recurso em conta corrente no Banco do Brasil, intitulada de conta movimento, que centraliza os pagamentos diários do CRO-RN;
- Recurso em conta corrente denominada conta arrecadação, cujo trânsito financeiro restringi-se aos recebíveis oriundos das contribuições de anuidades e taxas pagas pelos profissionais;
- Recurso em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Os recursos disponíveis do CRO-RN registram valores em Banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2024 no valor de R\$ 1.709.300,49, composto da seguinte forma:

Saldos em conta corrente

Saldo disponível em 31/12/2024 é no valor total de R\$ 125.829,45 conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldos em conta poupança

Saldo disponível em 31/12/2024 é no valor total de R\$ 1.582.790,47, conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldo em disponibilidade em trânsito

Saldo disponível em 31/12/2024 é no valor total de R\$ 680,57, conforme demonstrado no Balancete contábil e demonstrativo com informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria do CFO.

Créditos a curto prazo: representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias do ano corrente de anuidades de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas com base na Proposta Orçamentária do exercício de 2024 e com base no relatório financeiro em 31/12/2024 demonstrando o saldo de anuidades pendentes de recebimento através do (SISCAf. Net); e da despesa paga antecipadamente referente a



cota parte s/ receita de 2025 recebida antecipadamente em 2024; conforme demonstrativo de estimativa e recebimento abaixo:

Crédito Tributário a receber - PF ¹	R\$2.878.870,61
(-) Recebimento de anuidade PF	R\$1.820.330,27
(+) Restituições à profissionais - pagamento em duplicidade	R\$2.983,44
(=) Saldo em 31/12/2024	R\$1.061.523,78
Crédito Tributário a receber - PJ ¹	R\$384.325,50
(-) Recebimento de anuidade PJ	R\$198.486,92
(+) Restituições à profissionais- pagamentos em duplicidade	R\$1.662,05
(=) Saldo em 31/12/2024	R\$187.500,63
Saldo Total de Crédito Tributário PF e PJ	R\$1.249.024,41
(+) Despesas pagas antecipadamente - cota s/ Receita de 2025	R\$12.458,79
SALDO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$1.261.483,20

¹ Base: Proposta orçamentária 2024 e Relatório de inadimplentes, Fonte SISCAF

No término do exercício de 2024, registrou-se o valor a receber de R\$ 1.249,024,41 (hum milhão e duzentos e quarenta e nove mil e vinte quatro reais e quarenta e um centavos) representando 38,28% do valor estimado relativo ao montante das receitas tributárias reconhecidas no exercício financeiro, caracterizando-se assim que a contabilização é realizada pelo regime de competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC.

O saldo do crédito tributário de 2024 é transferido para o próximo exercício financeiro até a data legal para inscrição pelo Setor Financeiro como Dívida Ativa. Até o prazo dessa inscrição a cobrança se faz administrativamente e internamente através de cobranças realizadas pelo departamento próprio com reenvio de boleto ou até mesmo parcelamentos se assim o profissional desejar.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo compreende valores de adiantamento de férias de funcionários do CRO-RN (competência janeiro/2025) pagas em dezembro/24 e o valor do imposto de renda s/ as férias adiantadas recolhido obrigatoriamente em dezembro/24, conforme valores representados abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	2024
Adiantamento de Férias	R\$ 12.526,26
IRRF a compensar	R\$ 881,15
Saldo Total em 31/12/2024	R\$ 13.407,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE representa todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e os direitos que tenham expectativas de realização posterior a doze meses após a data das demonstrações contábeis.



2024	
Ativo Não Circulante	R\$ 4.271.609,81
Crédito Realizável a Longo Prazo	R\$ 3.392.855,51
Imobilizado	R\$ 878.754,30

Créditos Realizáveis a Longo Prazo refere-se a valores a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos a exercícios anteriores – registradas de 2013 a 2023.

CRÉDITO A LONGO PRAZO	ANO 2023	ANO 2024
Dívida ativa a receber	R\$ 2.868.078,54	R\$ 3.392.855,51

O valor totalizado na conta de Dívida Ativa a receber no montante de R\$ 3.392.855,51 (três milhões e trezentos e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) é decorrente da soma dos saldos anteriores, que correspondia a R\$ 2.868.078,54 (dois milhões e oitocentos e sessenta e oito mil e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), do valor de restituições por pagamentos em duplicidades de R\$ 375,60 e do valor reconhecido no exercício de 2024 de R\$ 1.044.151,12 (novecentos e quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), deduzido do valor recebido de Dívida Ativa no exercício de 2024 de R\$ 519.749,75 (quinhentos e trinta mil e setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

O Conselho ainda não realiza a Provisão de Perdas de Créditos de Devedores Duvidosos (Anuidade de PF/PJ), haja vista não ter uma normatização interna que estabeleça um percentual definido.

Imobilizado é composto pelos bens móveis, imóveis e títulos e ações.

Tipo do Bem	SALDO 31.12.2023	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO 2024	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO IMOBILIZADO 31.12.2024
Veículos	58.575,00	0,00	0,00	58.575,00	(14.850,00)	43.725,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.379,13		0,00	20.379,13	(2.358,24)	18.020,89
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22		0,00	29,22	-	29,22
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	32.863,72		0,00	32.863,72	(3.044,52)	29.819,20
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	219,93		0,00	219,93	-	219,93
Outros Bens Móveis	156,48		0,00	156,48	-	156,48
Equipamentos de Informática	32.613,28	4.902,00	3.323,10	34.192,18	(7.426,24)	26.765,94
Edifícios	0,00			0,00	-	0,00
Terreno	735.000,00		0,00	735.000,00	-	735.000,00
Obras e Instalações	23.900,00		0,00	23.900,00	-	23.900,00
Ações	1.117,64		0,00	1.117,64	-	1.117,64
TOTAL	904.854,40	4.902,00	3.323,10	906.433,30	(27.679,00)	878.754,30



No ano de 2023 o Conselho realizou, através de consultoria de empresa especializada, o ajuste em seu patrimônio, cujo trabalho contemplou: Levantamento patrimonial; Inventário patrimonial; Conciliação e saneamento das sobras físicas e contábeis; Depreciação dos bens móveis; Emplacamento dos bens; Aplicação de teste de recuperabilidade (Impairment) e Organização dos bens do sistema de patrimônio - SISPAT.Net utilizado pelo CRO-RN. (*Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023*)

A baixa apresentada na planilha acima foi decorrente do roubo de 01 (um) notebook, conforme *Decisão CRO-RN-003/2024* e *Boletim de Ocorrência*.

No exercício de 2024 o Conselho Federal de Odontologia realizou a doação de 02 (dois) Tablets (*Termo de Adoção*), destinado às ações relacionadas à finalidade institucional, no valor total de R\$ 4.902,00 (quatro mil e novecentos e dois reais) que foram adicionados à linha de Equipamentos de Informática do CRO-RN, conforme *Decisão CRO-RN-002/2024* e abaixo estão relacionados:

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ:



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
CRO/RN						
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024						
0334	TABLET GALAXY TAB S6 LITE SAMSUNG	JANE SUELY DE MELO NOBREGA	CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN	24/06/2024	2.451,00	2.451,00
0335	TABLET GALAXY TAB S6 LITE SAMSUNG	JANE SUELY DE MELO NOBREGA	CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN	24/06/2024	2.451,00	2.451,00
Quantidade de itens encontrados: 2					4.902,00	4.902,00

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

BEM	VIDA ÚTIL EM ANOS	TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO
Veículos	5	20%
Máquinas, Motores e Aparelhos	10	10%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10	10%
Mobiliário em Geal e Utensílios de Escritório	10	10%
Objetos Históricos, Obras de Arte, etc.	10	10%
Outros Bens Móveis	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%

Base Legal - Instrução Normativa SRF nº 1.700 de 14/03/2017



PASSIVO CIRCULANTE representa as obrigações a curto prazo, que corresponde aos valores escriturados abaixo:

2024	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 254.700,81
Fornecedores e contas a pagar	R\$ 5.783,84
Provisões a curto prazo	R\$202.417,92
Demais obrigações	R\$ 46.499,05

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo refere-se a despesas de restos a pagar processados, a serem pagas no(s) mês(es) subsequente(s);

Provisões a Curto Prazo representa o valor de provisões de férias e seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS, conforme detalhado abaixo:

Saldo provisionado de 2023.....	R\$ 163.456,25
(-) Férias concedidas no exercício de 2024.....	R\$ 108.577,14
(+) Provisão de férias no exercício de 2024.....	R\$ 155.292,22
(-) Reversão de provisão no exercício de 2024.....	R\$ 7.753,41
Saldo em 2024.....	R\$ 202.417,92

Demais obrigações a curto prazo representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo às carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas; a valores de depósitos judiciais recebidos em 2020 e 2021 que estão aguardando identificação pelo setor jurídico do Conselho; e ao valor da receita de 2025 recebida antecipadamente em dezembro/2024.

Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais decorrentes de Superávit e ou Déficit apurados anualmente, o qual é composto atualmente pelas contas Patrimônio Social e Resultados Acumulados.

O Resultado Patrimonial do exercício de 2024 registrou um superávit acumulado no valor de R\$ 6.653.428,90 (seis milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos). A composição do superávit patrimonial acumulado segue abaixo:

DESCRIÇÃO	ANO 2023	ANO 2024
Superávit Patrimonial de exercícios anteriores	R\$ 4.206.807,56	R\$ 5.425.824,29
Superávit Patrimonial do exercício	R\$ 1.582.452,23	R\$ 1.227.604,61
Ajuste de Exercícios Anteriores	(R\$ 363.435,50)	-
SUPERÁVIT PATRIMONIAL ACUM.NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 5.425.824,29	R\$ 6.653.428,90

Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo financeiro e Passivo financeiro em conformidade com a Lei nº 4.320/64. No exercício de 2024 o CRO-RN obteve um superávit financeiro, conforme demonstrado abaixo:



RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2023	ANO 2024
Ativo Financeiro	R\$ 928.930,72	R\$ 1.722.707,90
Passivo Financeiro	(R\$20.116,08)	(R\$15.947,92)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 908.814,64	R\$ 1.706.759,98

BALANÇO FINANCEIRO evidencia a movimentação financeira da Entidade, através dos ingressos e dispêndios de recursos.

O resultado financeiro apurado em 31/12/2024 foi de R\$ 792.480,35 (setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

DESCRIÇÃO	ANO 2024
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$6.142.887,67
Transferências financeiras recebidas	-
Total Receita	R\$ 6.142.887,67
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	(R\$ 5.350.407,32)
Transferências financeiras concedidas	-
Total Despesa	(R\$5.350.407,32)
RESULTADO	R\$ 792.480,35

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO demonstra o que foi previsto no orçamento (planejado) e o quanto foi executado.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2024 foi um superávit/Déficit de R\$ 797.945,34 (setecentos e noventa e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme detalhado abaixo:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2023	ANO 2024
Receitas Arrecadadas	R\$ 4.332.425,06	R\$ 4.347.859,68
Despesas Empenhadas	(R\$ 4.068.559,89)	(R\$ 3.549.914,34)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 263.865,17	R\$ 797.945,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS evidencia as alterações no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e seu resultado integra o patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

O Resultado patrimonial apurado em 31/12/2024 foi um superávit no valor de R\$ 1.227.604,61 (hum milhão e duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2023	ANO 2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 4.988.227,07	R\$ 4.898.613,89
Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 3.405.774,84)	(R\$ 3.671.009,28)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.582.452,23	R\$ 1.227.604,61



Parte do resultado do superávit é reflexo das transferências recebidas pelo CFO, no montante de R\$772.750,00, decorrentes de recursos financeiros do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (*Resolução CFO-259/2023*), no valor total de R\$ 280.000,00; do Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC (*Resolução CFO-251/2023*), no total de R\$ 447.750,00 e do recurso destinado às atividades em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista (*Resolução CFO-266/2024*), no valor total de R\$ 45.000,00.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA apresenta-se pelo Método Direto, que evidencia, através das movimentações de caixas e seus equivalentes, todos os ingressos (Receitas) e Desembolsos (Despesas) decorrentes das atividades operacionais da Entidade.


Apurou-se em 31/12/2024 um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 792.480,35 (setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado abaixo:


FLUXO DE CAIXA	ANO 2023	ANO 2024
Receita Corrente	R\$ 3.597.425,06	R\$ 4.347.859,68
Outros Ingressos	R\$ 1.710.641,73	R\$ 1.788.067,15
Receita de Capital	-	-
TOTAL RECEITA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 5.308.066,79	R\$ 6.135.926,83
Despesa Corrente	(R\$ 3.304.301,10)	(R\$ 3.542.953,50)
Outros Desembolsos	(R\$ 1.787.740,41)	(R\$ 1.800.492,98)
Despesas de Capital	-	-
TOTAL DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(R\$ 5.092.041,51)	(R\$ 5.343.446,48)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 216.025,28	R\$ 792.480,35
Ingresso de Investimento	R\$ 735.000,00	-
Desembolso de Investimento	(R\$ 753.152,40)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(R\$ 18.152,40)	-
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 197.872,88	R\$ 792.480,35
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 718.947,26	R\$ 916.820,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 916.820,14	R\$ 1.709.300,49

Diante o resultado apresentado no fluxo de caixa e equivalente de caixa verifica-se que houve um aumento no valor gerado de caixa no ano de 2024 comparado ao ano de 2023, no montante de 594.607,47 (quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e sete reais e quarenta e sete centavos). Evidencia-se um crescimento de 86,43% no resultado final do caixa e equivalente de caixa de 2024, totalizando em R\$ 1.709.300,49.



Natal, 31 de dezembro de 2024.


Islena Barreto de Queiroz
Contadora
CRC-010599/O-0
049.573.964-26


Jane Suely de Melo Nóbrega
Presidente
CRO-RN-2152
585.096.904-72


Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro
CRO-RN-1807
480.704.754-04



BALANCETE E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 2025

- BALANCETE
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
- BALANÇO FINANCEIRO
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- VARIAÇÃO PATRIMONIAL
- DMPL
- COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA;
- COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
- NOTA EXPLICATIVA

Balancete

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1	1.440,22D	9,02	0,00	1.449,24D
1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9	25.690,27D	2.103,36	0,00	27.793,63D
1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9	1.555.334,64D	1.448.221,34	550.000,00	2.453.555,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.483,20D	4.781.890,35	4.796.763,21	1.246.610,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.1.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física	1.061.523,78D	3.101.080,29	3.141.789,32	1.020.814,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física	187.500,63D	427.813,13	393.490,69	221.823,07D
1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	1.061.523,78	1.061.523,78	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	187.500,63	187.500,63	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.407,41D	305.830,31	279.614,66	39.623,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.526,26D	305.528,40	278.431,60	39.623,06D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.526,26D	287.528,40	260.431,60	39.623,06D
1.1.3.1.2.02 - Unimed	0,00	70.088,20	70.088,20	0,00
1.1.3.1.2.03 - Vale transporte	0,00	2.222,39	2.222,39	0,00
1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias	12.526,26D	145.613,69	118.516,89	39.623,06D
1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	45.665,80	45.665,80	0,00
1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde	0,00	23.735,32	23.735,32	0,00
1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação	0,00	203,00	203,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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