
**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE**

08.430.761/0001-95

Contas de Gestão Anual - 2025

2025

Enviado 31/03/2026 12:46 Por ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA



OF.CRO-RN-00242/2026.

Natal/RN, 31 de março de 2026.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a V.S^a, a 2^a Via do Processo CRO-RN-002/2026, referente à prestação de contas do exercício de 2025, contemplando o relatório de gestão, de acordo com a Resolução CFO-243/2022, deste Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.

Na oportunidade, renovamos-lhe os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco de Assis de Souza Júnior', written over a horizontal line.

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, CD
PRESIDENTE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR
JAIRO SANTOS OLIVEIRA, CD
DD. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.
SHIN CA 7, LOTE 2, BLOCO B, LAGO NORTE
71503-507 – BRASÍLIA/DF

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1	1.440,22D	9,02	0,00	1.449,24D
1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9	25.690,27D	2.103,36	0,00	27.793,63D
1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9	1.555.334,64D	1.448.221,34	550.000,00	2.453.555,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.483,20D	4.781.890,35	4.796.763,21	1.246.610,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.1.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.458,79D	3.972,52	12.458,79	3.972,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.249.024,41D	4.777.917,83	4.784.304,42	1.242.637,82D
1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física	1.061.523,78D	3.101.080,29	3.141.789,32	1.020.814,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica	187.500,63D	427.813,13	393.490,69	221.823,07D
1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	1.061.523,78	1.061.523,78	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	187.500,63	187.500,63	0,00
1.1.3 - 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 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.526,26D	287.528,40	260.431,60	39.623,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	162.015,70D	12.621,70	0,00	174.637,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	22.034,60D	3.222,40	0,00	25.257,00D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22D	0,00	0,00	29,22D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34.774,47D	0,00	0,00	34.774,47D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	219,93D	0,00	0,00	219,93D
1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis	156,48D	0,00	0,00	156,48D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática	38.801,00D	9.399,30	0,00	48.200,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	758.900,00D	0,00	0,00	758.900,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	758.900,00D	0,00	0,00	758.900,00D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	735.000,00D	0,00	0,00	735.000,00D
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	23.900,00D	0,00	0,00	23.900,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.281.551,61	6.256.217,41	7.230.466,71C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 MUNICIPIOS	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	7.001.100,10C
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	0,00	0,00	6.653.428,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.653.428,90C	0,00	0,00	6.653.428,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.653.428,90C	0,00	0,00	6.653.428,90C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.227.604,61C	0,00	0,00	1.227.604,61C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.425.824,29C	0,00	0,00	5.425.824,29C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.210.271,71	100.665,46	4.109.606,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.894.400,05	96.601,75	1.797.798,30D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.249.748,53	0,00	1.249.748,53D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.249.748,53	0,00	1.249.748,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.249.748,53	0,00	1.249.748,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.061.974,15	0,00	1.061.974,15D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	0,00	92.581,87D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	33.160,85	0,00	33.160,85D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	32.150,01	0,00	32.150,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	29.881,65	0,00	29.881,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.923,68	0,14	374.923,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	374.923,68	0,14	374.923,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.923,68	0,14	374.923,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	262.447,12	0,03	262.447,09D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	99.979,09	0,09	99.979,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.497,47	0,02	12.497,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	96.601,61	173.126,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	269.727,84	96.601,61	173.126,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	96.601,61	173.126,23D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.125,86	2.222,39	1.903,47D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	164.301,98	94.176,22	70.125,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	101.300,00	203,00	101.097,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.014.285,84	1.050,00	1.013.235,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	0,00	51.072,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.072,66	0,00	51.072,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	0,00	51.072,66D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	0,00	2.940,32D
3.3.1.1.1.02 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	0,00	9.570,56D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	0,00	4.725,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	0,00	33.836,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	934.668,14	1.050,00	933.618,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	259.612,50	700,00	258.912,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	259.612,50	700,00	258.912,50D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	147.875,00	0,00	147.875,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	54.950,00	700,00	54.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	136.973,96	350,00	136.623,96D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	52.477,60	0,00	52.477,60D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	0,00	52.477,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.496,36	350,00	84.146,36D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	0,00	68.221,36D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.275,00	350,00	15.925,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	538.081,68	0,00	538.081,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	538.081,68	0,00	538.081,68D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	0,00	28.828,10D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	0,00	7.583,40D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	0,00	17.777,40D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	0,00	30,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	0,00	65.815,12D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	34.247,00	0,00	34.247,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	0,00	4.329,15D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	0,00	35.900,28D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.473,63	0,00	17.473,63D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	0,00	1.808,11D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	91.049,50	0,00	91.049,50D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	0,00	40.350,26D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	0,00	5.404,66D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	0,00	3.201,59D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	147.164,48	0,00	147.164,48D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	28.545,04	0,00	28.545,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	28.545,04	0,00	28.545,04D
3.3.3.1.1 - Depreciação	0,00	28.545,04	0,00	28.545,04D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação	0,00	28.545,04	0,00	28.545,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.591,99	0,00	1.591,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.591,99	0,00	1.591,99D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.591,99	0,00	1.591,99D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	0,00	1.591,99D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	0,00	1.591,99D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.266.940,85	3.013,71	1.263.927,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.018,77	0,00	7.018,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.018,77	0,00	7.018,77D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	0,00	7.018,77D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	0,00	7.018,77D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.259.922,08	3.013,71	1.256.908,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.259.922,08	3.013,71	1.256.908,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	1.259.922,08	3.013,71	1.256.908,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.259.922,08	3.013,71	1.256.908,37D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.052,98	0,00	33.052,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.052,98	0,00	33.052,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.052,98	0,00	33.052,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	0,00	15.887,21D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	0,00	15.887,21D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	0,00	15.887,21D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	17.165,77	0,00	17.165,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	17.165,77	0,00	17.165,77D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	770,04	5.506.295,17	5.505.525,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.526.264,14	3.526.264,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.526.264,14	3.526.264,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.526.264,14	3.526.264,14C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.526.264,14	3.526.264,14C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.100.915,91	3.100.915,91C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	425.348,23	425.348,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	674,30	226.787,76	226.113,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	674,30	226.787,76	226.113,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	674,30	226.787,76	226.113,46C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	674,30	226.787,76	226.113,46C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	564,71	210.514,13	209.949,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	17,56	161.049,44	161.031,88C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	547,15	49.464,69	48.917,54C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	214,25	214,25C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	214,25	214,25C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	109,59	16.059,38	15.949,79C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	109,59	10.411,05	10.301,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.213,77	1.213,77C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	949,13	949,13C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	1.296,75	1.296,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	409.302,57	409.302,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.824,86	10.824,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.824,86	10.824,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.824,86	10.824,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.824,86	10.824,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.112,12	9.112,12C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.712,74	1.712,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	398.477,71	398.477,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	398.477,71	398.477,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	208.142,09	208.142,09C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	46.031,81	46.031,81C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.949,94	4.949,94C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	157.160,34	157.160,34C
4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	143.725,32	143.725,32C
4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.435,02	13.435,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.335,62	190.335,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	190.335,62	190.335,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	190.335,62	190.335,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
4.5.1.1.1.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	0,00	460.565,52	460.565,52C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95,74	533.375,18	533.279,44C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
4.9.1.1.1 - RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	95,74	323.655,22	323.559,48C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	95,74	323.655,22	323.559,48C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	95,74	323.655,22	323.559,48C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	95,74	309.424,87	309.329,13C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	117.464,81	117.464,81C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	95,74	6.307,74	6.212,00C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	185.652,32	185.652,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	14.230,35	14.230,35C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	4.009,33	4.009,33C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	333,19	333,19C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	9.887,83	9.887,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.901,35	128.901,35C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.953,83	10.953,83C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.953,83	10.953,83C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	10.953,83	10.953,83C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	117.947,52	117.947,52C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.947,52	117.947,52C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.947,52	117.947,52C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	117.947,52	117.947,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.960,84D	9.809.503,78	614.368,40	9.202.096,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.799.928,72	607.407,56	9.192.521,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.596.260,58	0,00	4.596.260,58D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.596.260,58	0,00	4.596.260,58D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.596.260,58	0,00	4.596.260,58D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.364.147,39	0,00	2.364.147,39D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.364.147,39	0,00	2.364.147,39D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.157.650,66	0,00	2.157.650,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	206.496,73	0,00	206.496,73D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	217.471,69	0,00	217.471,69D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	165.443,37	0,00	165.443,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	122.426,67	0,00	122.426,67D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.016,70	0,00	43.016,70D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.928,32	0,00	18.928,32D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.928,32	0,00	18.928,32D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	792.750,00	0,00	792.750,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	792.750,00	0,00	792.750,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	447.750,00	0,00	447.750,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	995.891,50	0,00	995.891,50D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	713.391,50	0,00	713.391,50D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	646.511,04	0,00	646.511,04D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	445.869,68	0,00	445.869,68D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	89.173,94	0,00	89.173,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	8.917,39	0,00	8.917,39D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	102.550,03	0,00	102.550,03D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	66.880,46	0,00	66.880,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	44.586,97	0,00	44.586,97D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	6.688,05	0,00	6.688,05D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	4.458,70	0,00	4.458,70D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	11.146,74	0,00	11.146,74D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.203.668,14	607.407,56	4.596.260,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.032.668,14	436.407,56	4.596.260,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.628.668,14	94.407,56	4.534.260,58D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.682.044,30	22.000,00	1.660.044,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.306.415,59	22.000,00	1.284.415,59D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.080.386,12	22.000,00	1.058.386,12D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	93.932,18	0,00	93.932,18D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.477,39	0,00	30.477,39D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	30.477,39	0,00	30.477,39D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	31.842,51	0,00	31.842,51D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.628,71	0,00	375.628,71D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	262.940,10	0,00	262.940,10D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	100.167,65	0,00	100.167,65D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.520,96	0,00	12.520,96D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.682.283,53	54.896,34	1.627.387,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.322.508,53	47.786,33	1.274.722,20D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	362.096,00	15.000,00	347.096,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	192.071,00	15.000,00	177.071,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	51.625,00	0,00	51.625,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.994,70	0,00	142.994,70D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.294,70	0,00	32.294,70D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	200,00	0,00	200,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.073,60	0,00	57.073,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	57.073,60	0,00	57.073,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	47.473,60	0,00	47.473,60D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	760.344,23	32.786,33	727.557,90D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	33.070,00	0,00	33.070,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.527,71	0,00	17.527,71D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	27.500,00	7.473,60	20.026,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	33.091,86	0,00	33.091,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	0,00	5.404,66D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	220.000,00	25.312,73	194.687,27D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.775,00	7.110,01	117.664,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	96.500,00	6.810,70	89.689,30D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.500,00	299,31	2.200,69D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	25.775,00	0,00	25.775,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.193.833,10	0,00	1.193.833,10D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.193.833,10	0,00	1.193.833,10D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	17.511,22	2.488,78D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	20.000,00	17.511,22	2.488,78D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	28.120,00	0,00	28.120,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	0,00	15.887,21D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	0,00	15.887,21D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171.000,00	171.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	169.000,00	153.500,00	15.500,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.000,00	143.500,00	46.500,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.000,00	104.500,00	13.500,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	23.500,00	16.500,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.000,00	34.000,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	17.500,00	15.500,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.960,84D	9.575,06	6.960,84	9.575,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.177,00D	1.687,00	1.177,00	1.687,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.177,00D	1.687,00	1.177,00	1.687,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.177,00D	510,00	1.177,00	510,00D
5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00D	510,00	1.177,00	510,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84D	7.888,06	5.783,84	7.888,06D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84D	7.888,06	5.783,84	7.888,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.783,84	0,00	5.783,84D
5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	0,00	5.783,84D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.783,84D	2.104,22	5.783,84	2.104,22D
5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84D	2.104,22	5.783,84	2.104,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.960,84C	18.495.691,99	27.690.827,37	9.202.096,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.480.593,31	27.673.114,47	9.192.521,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.003.441,80	9.599.702,38	4.596.260,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.000.042,48	4.599.659,90	400.382,58D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.000.042,48	4.599.659,90	400.382,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.260.796,79	2.366.776,67	105.979,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.260.796,79	2.366.776,67	105.979,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.059.902,49	2.157.815,04	97.912,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	200.894,30	208.961,63	8.067,33C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	226.652,17	218.145,99	8.506,18D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	210.378,54	166.008,08	44.370,46D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	160.913,85	122.444,23	38.469,62D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	49.464,69	43.563,85	5.900,84D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	214,25	18.928,32	18.714,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	214,25	18.928,32	18.714,07C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	16.059,38	33.109,59	17.050,21C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.188,68	2.500,00	311,32C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	10.411,05	10.109,59	301,46D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.213,77	10.000,00	8.786,23C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	949,13	4.000,00	3.050,87C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	1.296,75	5.000,00	3.703,25C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	409.302,57	219.000,00	190.302,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.824,86	13.000,00	2.175,14C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	9.112,12	10.000,00	887,88C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.712,74	3.000,00	1.287,26C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	241.317,37	111.000,00	130.317,37D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	50.981,75	41.000,00	9.981,75D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	46.031,81	36.000,00	10.031,81D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	4.949,94	5.000,00	50,06C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.335,62	70.000,00	120.335,62D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	190.335,62	70.000,00	120.335,62D
6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	157.160,34	95.000,00	62.160,34D
6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	143.725,32	85.000,00	58.725,32D
6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.435,02	10.000,00	3.435,02D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	810.565,52	792.750,00	17.815,52D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.565,52	792.750,00	17.815,52D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	460.565,52	447.750,00	12.815,52D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.818,61	7.000,00	73.818,61D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.818,61	5.000,00	75.818,61D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	80.818,61	5.000,00	75.818,61D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	80.818,61	5.000,00	75.818,61D
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.211.906,82	995.987,24	215.919,58D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	904.399,31	713.487,24	190.912,07D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	873.221,60	646.606,78	226.614,82D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	563.796,73	445.869,68	117.927,05D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	117.464,81	89.173,94	28.290,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	6.307,74	9.013,13	2.705,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	185.652,32	102.550,03	83.102,29D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	31.177,71	66.880,46	35.702,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	16.947,36	44.586,97	27.639,61C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	4.009,33	6.688,05	2.678,72C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	333,19	4.458,70	4.125,51C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	9.887,83	11.146,74	1.258,91C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	307.507,51	282.500,00	25.007,51D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	307.507,51	280.000,00	27.507,51D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.399,32	5.000.042,48	4.996.643,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.399,32	5.000.042,48	4.996.643,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.629,28	2.260.796,79	2.258.167,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.629,28	2.260.796,79	2.258.167,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	164,38	2.059.902,49	2.059.738,11C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.464,90	200.894,30	198.429,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	674,30	226.652,17	225.977,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	564,71	210.378,54	209.813,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	17,56	160.913,85	160.896,29C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	547,15	49.464,69	48.917,54C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	214,25	214,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	214,25	214,25C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	109,59	16.059,38	15.949,79C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	109,59	10.411,05	10.301,46C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.213,77	1.213,77C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	949,13	949,13C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	1.296,75	1.296,75C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	409.302,57	409.302,57C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.824,86	10.824,86C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.112,12	9.112,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.712,74	1.712,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	241.317,37	241.317,37C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	50.981,75	50.981,75C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	46.031,81	46.031,81C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.949,94	4.949,94C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.335,62	190.335,62C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	190.335,62	190.335,62C
6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	157.160,34	157.160,34C
6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	143.725,32	143.725,32C
6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.435,02	13.435,02C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	810.565,52	810.565,52C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	0,00	460.565,52	460.565,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	80.818,61	80.818,61C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	95,74	1.211.906,82	1.211.811,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	95,74	904.399,31	904.303,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	95,74	873.221,60	873.125,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	563.796,73	563.796,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	117.464,81	117.464,81C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	95,74	6.307,74	6.212,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	185.652,32	185.652,32C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	31.177,71	31.177,71C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	16.947,36	16.947,36C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	4.009,33	4.009,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	333,19	333,19C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	9.887,83	9.887,83C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	307.507,51	307.507,51C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	307.507,51	307.507,51C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	13.477.151,51	18.073.412,09	4.596.260,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.477.151,51	18.073.412,09	4.596.260,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.636.871,40	5.180.075,39	543.203,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.606.749,70	5.116.075,39	509.325,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765.461,90	1.821.141,41	55.679,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.390.116,76	1.433.363,38	43.246,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.154.912,10	1.174.104,09	19.191,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	95.932,18	3.350,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.963,32	37.566,88	6.603,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	37.683,63	40.092,40	2.408,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	39.133,33	44.449,99	5.316,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	34.842,51	40.717,84	5.875,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.345,14	387.778,03	12.432,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	262.656,53	271.358,84	8.702,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	100.167,65	103.483,76	3.316,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.520,96	12.935,43	414,47C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.512.536,83	1.936.273,99	423.737,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198.950,00	227.823,77	28.873,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	3.700,00	7.796,53	4.096,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	91.000,00	113.874,24	22.874,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	104.250,00	105.153,00	903,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.141.237,71	1.502.582,47	361.344,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	369.237,50	417.421,00	48.183,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	195.000,00	224.196,00	29.196,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	70.900,00	87.550,00	16.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	57.200,00	58.175,00	975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	2.000,00	862,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.279,50	151.701,54	75.422,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	13.000,00	10.059,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	20.000,00	10.429,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	7.000,00	2.274,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.543,02	41.001,54	5.458,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.822,00	70.418,00	8.596,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	61.822,00	70.418,00	8.596,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	59.822,00	60.818,00	996,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	633.898,71	863.041,93	229.143,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.225,17	33.897,07	2.671,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.000,00	8.416,60	416,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.084,94	37.297,54	11.212,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	500,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	71.500,00	5.684,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	38.010,00	43.010,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	15.000,00	6.911,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.650,00	320,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.001,80	87.351,52	45.349,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.054,08	54,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	3.500,00	1.691,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	35.500,00	46.500,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	91.049,50	97.500,00	6.450,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	14.262,10	37.500,00	23.237,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	43.905,00	54.646,60	10.741,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	27.500,00	10.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	9.000,00	5.798,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	175.892,57	243.963,86	68.071,29C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.349,12	166.867,75	33.518,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	101.324,81	122.792,75	21.467,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	299,31	2.500,00	2.200,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	31.725,00	41.575,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.284.014,17	1.286.425,17	2.411,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.284.014,17	1.286.425,17	2.411,00C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.319,60	6.527,61	4.208,01C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.319,60	6.027,61	3.708,01C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	19.511,22	20.000,00	488,78C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	19.511,22	20.000,00	488,78C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	28.120,00	21.101,23C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	17.120,00	10.101,23C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	16.887,21	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	16.887,21	1.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	30.121,70	64.000,00	33.878,30C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	27.621,70	60.500,00	32.878,30C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.621,70	50.500,00	27.878,30C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	8.222,40	10.000,00	1.777,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	19.500,00	10.100,70C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.840.280,11	12.893.336,70	4.053.056,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.472.145,67	4.472.655,67	510,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.459.523,97	4.460.033,97	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.360.116,76	1.360.116,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.360.116,76	1.360.116,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.124.912,10	1.124.912,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	30.963,32	30.963,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	37.683,63	37.683,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	39.133,33	39.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	34.842,51	34.842,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.345,28	375.345,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	262.656,56	262.656,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	100.167,74	100.167,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.520,98	12.520,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411.808,47	1.412.318,47	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	295.551,61	295.551,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.922,39	5.922,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	185.176,22	185.176,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	104.453,00	104.453,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.116.256,86	1.116.766,86	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	309.937,50	309.937,50	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.779,50	52.779,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.543,02	35.543,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.822,00	59.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	59.822,00	59.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.128,75	567.638,75	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.225,17	31.225,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	25.574,94	26.084,94	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.001,80	42.001,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	91.049,50	91.049,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	43.905,00	43.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	150.579,84	150.579,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.589,11	126.589,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	94.514,11	94.514,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	32.075,00	32.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287.027,88	1.287.027,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.287.027,88	1.287.027,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.259.884,32	4.261.988,54	2.104,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.247.262,62	4.249.366,84	2.104,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.610.365,07	1.610.365,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	23.873,83	23.873,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.483,34	33.483,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	31.467,18	31.467,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.196,10	363.196,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	254.237,85	254.237,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	96.851,72	96.851,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,53	12.106,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.636.897,55	2.639.001,77	2.104,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	366.329,45	366.329,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.348,25	6.348,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	258.478,20	258.478,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.503,00	101.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	992.223,32	994.327,54	2.104,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	260.312,50	260.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	33.836,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	543.514,20	545.618,42	2.104,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	28.828,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	7.583,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	17.777,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	31.835,00	33.070,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	35.900,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.526,37	18.526,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145.746,76	146.615,98	869,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.846,36	84.846,36	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	108.250,12	4.158.692,49	4.050.442,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	108.250,12	4.146.070,79	4.037.820,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	92.581,87	92.581,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	23.873,83	23.873,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	34.568,62	34.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	33.483,34	33.483,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	31.467,18	31.467,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,14	363.195,96	363.195,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,03	254.237,82	254.237,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,09	96.851,63	96.851,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,02	12.106,51	12.106,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.838,98	1.260.374,79	1.154.535,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.601,61	269.727,84	173.126,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.222,39	4.125,86	1.903,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	94.176,22	164.301,98	70.125,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	203,00	101.300,00	101.097,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.237,37	990.646,95	981.409,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	700,00	259.612,50	258.912,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	147.875,00	147.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	700,00	54.950,00	54.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.072,66	51.072,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	2.940,32	2.940,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	9.570,56	9.570,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.725,60	4.725,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	33.836,18	33.836,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	52.477,60	52.477,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	52.477,60	52.477,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.187,37	542.987,83	534.800,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	28.828,10	28.828,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	7.583,40	7.583,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	17.777,40	17.777,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	65.815,12	65.815,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	31.835,00	31.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	8.089,00	8.089,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.329,15	4.329,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	35.900,28	35.900,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	526,37	18.000,00	17.473,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.808,11	1.808,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	7.661,00	98.710,50	91.049,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	6.788,50	6.788,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	40.350,26	40.350,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	17.290,00	17.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	5.404,66	5.404,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.201,59	3.201,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	145.746,76	145.746,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	84.496,36	84.146,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	68.221,36	68.221,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	350,00	16.275,00	15.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.411,00	1.250.833,10	1.248.422,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.411,00	1.250.833,10	1.248.422,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.591,99	1.591,99C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.591,99	1.591,99C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.018,77	7.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	7.018,77	7.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.887,21	15.887,21C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.887,21	15.887,21C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	12.621,70	12.621,70C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.621,70	12.621,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.621,70	12.621,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.960,84C	15.098,68	17.712,90	9.575,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	3.531,00	4.041,00	1.687,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	3.531,00	4.041,00	1.687,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	11.567,68	13.671,90	7.888,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	11.567,68	13.671,90	7.888,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.783,84	5.783,84C
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	0,00	5.783,84	5.783,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.999.293,81D	5.354.157,83	40.151,94	7.313.299,70D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	285.572,99D	354.115,35	36.752,62	602.935,72D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99D	354.115,35	36.752,62	602.935,72D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	36.752,62	602.935,72D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	36.752,62	602.935,72D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.572,99D	354.115,35	36.752,62	602.935,72D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82D	5.000.042,48	3.399,32	6.710.363,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82D	5.000.042,48	3.399,32	6.710.363,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	3.399,32	6.710.363,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	3.399,32	6.710.363,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.713.720,82D	5.000.042,48	3.399,32	6.710.363,98D
8 - CONTROLES CREDORES	1.999.293,81C	13.593.451,27	18.907.457,16	7.313.299,70C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.572,99C	370.170,16	687.532,89	602.935,72C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99C	370.170,16	687.532,89	602.935,72C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	370.170,16	687.532,89	602.935,72C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	370.170,16	687.532,89	602.935,72C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	285.572,99C	370.170,16	354.115,35	269.518,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	333.417,54	333.417,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82C	13.223.281,11	18.219.924,27	6.710.363,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82C	13.223.281,11	18.219.924,27	6.710.363,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82C	13.223.281,11	18.219.924,27	6.710.363,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	108.250,12	4.165.653,33	4.057.403,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	108.250,12	4.165.653,33	4.057.403,21C
TOTAIS	0,00	77.631.126,43	77.631.126,43	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

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

Balanco Financeiro

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

Balanco Financeiro

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

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.562.265,02	7.059.707,81		8.562.265,02	7.059.707,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
ANUIDADES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
Pessoa Física	2.157.650,66	2.157.650,66	2.059.738,11	-97.912,55
Pessoa Jurídica	206.496,73	206.496,73	198.429,40	-8.067,33
RECEITA DE SERVIÇOS	217.471,69	217.471,69	225.977,87	8.506,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	165.443,37	209.813,83	44.370,46
Pessoa Física	122.426,67	122.426,67	160.896,29	38.469,62
Pessoa Jurídica	43.016,70	43.016,70	48.917,54	5.900,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	18.928,32	214,25	-18.714,07
Pessoa Física	18.928,32	18.928,32	214,25	-18.714,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	15.949,79	-17.050,21
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.500,00	2.500,00	2.188,68	-311,32
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.301,46	301,46
Multa Eleitoral	10.000,00	10.000,00	1.213,77	-8.786,23
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.000,00	4.000,00	949,13	-3.050,87
Outras Receitas de Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Multa Processo Ético	5.000,00	5.000,00	1.296,75	-3.703,25

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	219.000,00	219.000,00	409.302,57	190.302,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.824,86	-2.175,14
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.112,12	-887,88
Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	1.712,74	-1.287,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	111.000,00	241.317,37	130.317,37
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	41.000,00	41.000,00	50.981,75	9.981,75
Pessoa Física	36.000,00	36.000,00	46.031,81	10.031,81
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	4.949,94	-50,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	190.335,62	120.335,62
Jrs e Corr Monet Poupança	70.000,00	70.000,00	190.335,62	120.335,62
MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	95.000,00	157.160,34	62.160,34
Pessoa Física	85.000,00	85.000,00	143.725,32	58.725,32
Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	13.435,02	3.435,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
Auxílios em comemoração ao dia do dentista	45.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00
Programa de Fiscalização	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	447.750,00	447.750,00	460.565,52	12.815,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	80.818,61	73.818,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	995.891,50	1.211.811,08	215.919,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	713.391,50	904.303,57	190.912,07
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	646.511,04	873.125,86	226.614,82
Anuidades	445.869,68	445.869,68	563.796,73	117.927,05
Multas	89.173,94	89.173,94	117.464,81	28.290,87
Juros	8.917,39	8.917,39	6.212,00	-2.705,39
Correção monetária sobre dívida administrativa	102.550,03	102.550,03	185.652,32	83.102,29
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	66.880,46	31.177,71	-35.702,75
Anuidades	44.586,97	44.586,97	16.947,36	-27.639,61
Multas	6.688,05	6.688,05	4.009,33	-2.678,72
Juros	4.458,70	4.458,70	333,19	-4.125,51
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	11.146,74	11.146,74	9.887,83	-1.258,91
RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	282.500,00	307.507,51	25.007,51
Saldo de Exercícios Anteriores	280.000,00	280.000,00	307.507,51	27.507,51
Outras Receitas Diversas	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	4.549.760,58	4.040.434,89	4.039.924,89	4.037.820,67	509.325,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
Salários	1.080.386,12	1.050.386,12	1.031.194,13	1.031.194,13	1.031.194,13	19.191,99
Gratificação de Natal 13º Salário	93.932,18	95.932,18	92.581,87	92.581,87	92.581,87	3.350,31
Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	30.477,39	23.873,83	23.873,83	23.873,83	6.603,56
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	36.977,39	34.568,62	34.568,62	34.568,62	2.408,77
Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	38.800,00	33.483,34	33.483,34	33.483,34	5.316,66
Horas Extras	30.000,00	37.342,51	31.467,18	31.467,18	31.467,18	5.875,33
Adicional Noturno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	375.628,71	363.195,82	363.195,82	363.195,82	12.432,89
INSS	262.940,10	262.940,10	254.237,79	254.237,79	254.237,79	8.702,31
FGTS	100.167,65	100.167,65	96.851,54	96.851,54	96.851,54	3.316,11
PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	12.520,96	12.106,49	12.106,49	12.106,49	414,47

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.416,39	1.580.887,19	1.157.150,03	1.156.640,03	1.154.535,81	423.737,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	202.000,00	173.126,23	173.126,23	173.126,23	28.873,77
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	1.903,47	1.903,47	1.903,47	4.096,53
Plano de Saúde	93.000,00	93.000,00	70.125,76	70.125,76	70.125,76	22.874,24
Auxílio Alimentação	96.000,00	102.000,00	101.097,00	101.097,00	101.097,00	903,00
Auxílio Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.641,39	1.261.222,20	899.877,44	899.367,44	897.263,22	361.344,76
DIÁRIA CIVIL	347.096,00	307.096,00	258.912,50	258.912,50	258.912,50	48.183,50
Funcionários	192.071,00	177.071,00	147.875,00	147.875,00	147.875,00	29.196,00
Conselheiros	70.900,00	70.900,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	16.650,00
Convidados	36.625,00	56.625,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	975,00
Ajudas de Custo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jeton	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação	2.000,00	2.000,00	1.137,50	1.137,50	1.137,50	862,50
MATERIAL DE CONSUMO	135.195,39	126.494,70	51.072,66	51.072,66	51.072,66	75.422,04

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Artigos de Expediente	13.000,00	13.000,00	2.940,32	2.940,32	2.940,32	10.059,68
Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	20.000,00	9.570,56	9.570,56	9.570,56	10.429,44
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	4.725,60	4.725,60	4.725,60	2.274,40
Combustíveis e Lubrificantes	24.495,39	39.294,70	33.836,18	33.836,18	33.836,18	5.458,52
Gêneros de Alimentação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais de Informática	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.600,00	61.073,60	52.477,60	52.477,60	52.477,60	8.596,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.600,00	61.073,60	52.477,60	52.477,60	52.477,60	8.596,00
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	53.473,60	52.477,60	52.477,60	52.477,60	996,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	735.750,00	766.557,90	537.414,68	536.904,68	534.800,46	229.143,22
Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	31.500,00	28.828,10	28.828,10	28.828,10	2.671,90
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	8.000,00	7.583,40	7.583,40	7.583,40	416,60
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	29.500,00	18.287,40	17.777,40	17.777,40	11.212,60
Fretes e Carretos	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	470,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	66.500,00	71.500,00	65.815,12	65.815,12	65.815,12	5.684,88
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	31.000,00	38.070,00	33.070,00	33.070,00	31.835,00	5.000,00
Imóveis						
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	15.000,00	15.000,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	6.911,00
Seguros em Geral	4.650,00	4.650,00	4.329,15	4.329,15	4.329,15	320,85
Fotocópias						
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	81.250,00	81.250,00	35.900,28	35.900,28	35.900,28	45.349,72
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	17.527,71	17.473,63	17.473,63	17.473,63	54,08
Despesas com Software	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.500,00	3.500,00	1.808,11	1.808,11	1.808,11	1.691,89
Cursos e Treinamentos	46.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	97.500,00	91.049,50	91.049,50	91.049,50	6.450,50
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.500,00	30.026,40	6.788,50	6.788,50	6.788,50	23.237,90
Serviços de Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	51.091,86	40.350,26	40.350,26	40.350,26	10.741,60
Despesas com Alimentação	16.500,00	27.500,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	10.210,00
Despesas com Eleições	1.500,00	5.404,66	5.404,66	5.404,66	5.404,66	0,00
Despesas Judiciais	9.000,00	9.000,00	3.201,59	3.201,59	3.201,59	5.798,41
Outros Serviços e Encargos	220.000,00	214.687,27	146.615,98	146.615,98	145.746,76	68.071,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	117.664,99	84.146,36	84.146,36	84.146,36	33.518,63
Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	89.689,30	68.221,36	68.221,36	68.221,36	21.467,94
Locação de Veículos (taxi-van)	2.500,00	2.200,69	0,00	0,00	0,00	2.200,69
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	25.775,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	9.850,00
CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
Cota Parte do CFO	1.187.022,40	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	5.800,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99	4.208,01
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	5.300,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99	3.708,01

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Com Cobrança	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	488,78	0,00	0,00	0,00	488,78
Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	20.000,00	488,78	0,00	0,00	0,00	488,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	28.120,00	7.018,77	7.018,77	7.018,77	21.101,23
IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	17.120,00	17.120,00	7.018,77	7.018,77	7.018,77	10.101,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	16.887,21	15.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	16.887,21	15.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	46.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	33.878,30
INVESTIMENTOS	58.500,00	45.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	32.878,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	40.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	27.878,30
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	5.000,00	3.222,40	3.222,40	3.222,40	1.777,60
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Informática	17.500,00	19.500,00	9.399,30	9.399,30	9.399,30	10.100,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.596.260,58	4.596.260,58	4.053.056,59	4.052.546,59	4.050.442,37	543.203,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	943.586,57	0,00	0,00	943.586,57
TOTAL	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	4.052.546,59	4.050.442,37	-400.382,58

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO 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

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.043,19	5.043,19	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	740,65	740,65	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00	0,00	

ATIVO CIRCULANTE	3.909.144,56	2.984.191,10	PASSIVO CIRCULANTE	229.366,61	254.700,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.911,16	1.709.300,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.246.610,34	1.261.483,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.623,06	13.407,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104,22	5.783,84
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	205.771,37	202.417,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.904,65	46.499,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.717.241,03	4.271.609,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.854.410,07	3.392.855,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.854.410,07	3.392.855,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.854.410,07	3.392.855,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	862.830,96	878.754,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	174.637,40	162.015,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	1.117,64		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.824,08	43.279,04		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	229.366,61	254.700,81

			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	8.049.347,78	6.653.428,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.397.018,98	7.001.100,10
TOTAL	8.626.385,59	7.255.800,91	TOTAL	8.626.385,59	7.255.800,91
ATIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	1.722.707,90	PASSIVO FINANCEIRO	12.187,67	15.947,92
ATIVO PERMANENTE	5.963.851,37	5.533.093,01	PASSIVO PERMANENTE	217.688,94	239.929,89
SALDO PATRIMONIAL				8.396.508,98	6.999.923,10

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	269.518,18	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	269.518,18	285.572,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.650.346,55	1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
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

6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	4.053.056,59	88,18%	4.053.056,59	88,18%	543.203,99	11,82%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.549.760,58	4.040.434,89	88,81%	4.040.434,89	88,81%	509.325,69	11,19%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.044,30	1.610.364,79	96,66%	1.610.364,79	96,66%	55.679,51	3,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.290.415,59	1.247.168,97	96,65%	1.247.168,97	96,65%	43.246,62	3,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.050.386,12	1.031.194,13	98,17%	1.031.194,13	98,17%	19.191,99	1,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	95.932,18	92.581,87	96,51%	92.581,87	96,51%	3.350,31	3,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	23.873,83	78,33%	23.873,83	78,33%	6.603,56	21,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	36.977,39	34.568,62	93,49%	34.568,62	93,49%	2.408,77	6,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	33.483,34	86,30%	33.483,34	86,30%	5.316,66	13,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	37.342,51	31.467,18	84,27%	31.467,18	84,27%	5.875,33	15,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	363.195,82	96,69%	363.195,82	96,69%	12.432,89	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	254.237,79	96,69%	254.237,79	96,69%	8.702,31	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	96.851,54	96,69%	96.851,54	96,69%	3.316,11	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	12.106,49	96,69%	12.106,49	96,69%	414,47	3,31%
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.887,19	1.157.150,03	73,20%	1.157.150,03	73,20%	423.737,16	26,80%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.000,00	173.126,23	85,71%	173.126,23	85,71%	28.873,77	14,29%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	1.903,47	31,72%	1.903,47	31,72%	4.096,53	68,28%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	70.125,76	75,40%	70.125,76	75,40%	22.874,24	24,60%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	102.000,00	101.097,00	99,11%	101.097,00	99,11%	903,00	0,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.261.222,20	899.877,44	71,35%	899.877,44	71,35%	361.344,76	28,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	307.096,00	258.912,50	84,31%	258.912,50	84,31%	48.183,50	15,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	177.071,00	147.875,00	83,51%	147.875,00	83,51%	29.196,00	16,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	54.250,00	76,52%	54.250,00	76,52%	16.650,00	23,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	56.625,00	55.650,00	98,28%	55.650,00	98,28%	975,00	1,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	1.137,50	56,88%	1.137,50	56,88%	862,50	43,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.494,70	51.072,66	40,38%	51.072,66	40,38%	75.422,04	59,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	13.000,00	2.940,32	22,62%	2.940,32	22,62%	10.059,68	77,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	9.570,56	47,85%	9.570,56	47,85%	10.429,44	52,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	4.725,60	67,51%	4.725,60	67,51%	2.274,40	32,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	39.294,70	33.836,18	86,11%	33.836,18	86,11%	5.458,52	13,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.073,60	52.477,60	85,93%	52.477,60	85,93%	8.596,00	14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	61.073,60	52.477,60	85,93%	52.477,60	85,93%	8.596,00	14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	53.473,60	52.477,60	98,14%	52.477,60	98,14%	996,00	1,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	766.557,90	537.414,68	70,11%	537.414,68	70,11%	229.143,22	29,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	28.828,10	91,52%	28.828,10	91,52%	2.671,90	8,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	7.583,40	94,79%	7.583,40	94,79%	416,60	5,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	18.287,40	61,99%	18.287,40	61,99%	11.212,60	38,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	30,00	6,00%	30,00	6,00%	470,00	94,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	71.500,00	65.815,12	92,05%	65.815,12	92,05%	5.684,88	7,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	38.070,00	33.070,00	86,87%	33.070,00	86,87%	5.000,00	13,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	8.089,00	53,93%	8.089,00	53,93%	6.911,00	46,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.650,00	4.329,15	93,10%	4.329,15	93,10%	320,85	6,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	81.250,00	35.900,28	44,18%	35.900,28	44,18%	45.349,72	55,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.527,71	17.473,63	99,69%	17.473,63	99,69%	54,08	0,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	1.808,11	51,66%	1.808,11	51,66%	1.691,89	48,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.500,00	5.500,00	33,33%	5.500,00	33,33%	11.000,00	66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	91.049,50	93,38%	91.049,50	93,38%	6.450,50	6,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.026,40	6.788,50	22,61%	6.788,50	22,61%	23.237,90	77,39%

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	51.091,86	40.350,26	78,98%	40.350,26	78,98%	10.741,60	21,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	27.500,00	17.290,00	62,87%	17.290,00	62,87%	10.210,00	37,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	5.404,66	5.404,66	100,00%	5.404,66	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	9.000,00	3.201,59	35,57%	3.201,59	35,57%	5.798,41	64,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	214.687,27	146.615,98	68,29%	146.615,98	68,29%	68.071,29	31,71%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.664,99	84.146,36	71,51%	84.146,36	71,51%	33.518,63	28,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	89.689,30	68.221,36	76,06%	68.221,36	76,06%	21.467,94	23,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.200,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,69	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	15.925,00	61,78%	15.925,00	61,78%	9.850,00	38,22%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.250.833,10	1.248.422,10	99,81%	1.248.422,10	99,81%	2.411,00	0,19%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.250.833,10	1.248.422,10	99,81%	1.248.422,10	99,81%	2.411,00	0,19%
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	1.591,99	27,45%	1.591,99	27,45%	4.208,01	72,55%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	1.591,99	30,04%	1.591,99	30,04%	3.708,01	69,96%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	488,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	488,78	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	Subvenção	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	488,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	488,78	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	7.018,77	24,96%	7.018,77	24,96%	21.101,23	75,04%
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	17.120,00	7.018,77	41,00%	7.018,77	41,00%	10.101,23	59,00%
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.887,21	15.887,21	94,08%	15.887,21	94,08%	1.000,00	5,92%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	16.887,21	15.887,21	94,08%	15.887,21	94,08%	1.000,00	5,92%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.500,00	12.621,70	27,14%	12.621,70	27,14%	33.878,30	72,86%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	45.500,00	12.621,70	27,74%	12.621,70	27,74%	32.878,30	72,26%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.02.002	Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.500,00	12.621,70	31,16%	12.621,70	31,16%	27.878,30	68,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00	3.222,40	64,45%	3.222,40	64,45%	1.777,60	35,55%
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	19.500,00	9.399,30	48,20%	9.399,30	48,20%	10.100,70	51,80%
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total: **4.596.260,58** **4.053.056,59** **4.053.056,59** **543.203,99**

6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.596.260,58	4.996.643,16	108,71%	4.996.643,16	108,71%	-400.382,58	-8,71%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.996.643,16	108,71%	4.996.643,16	108,71%	-400.382,58	-8,71%
6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.364.147,39	2.258.167,51	95,52%	2.258.167,51	95,52%	105.979,88	4,48%
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.364.147,39	2.258.167,51	95,52%	2.258.167,51	95,52%	105.979,88	4,48%
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física	2.157.650,66	2.059.738,11	95,46%	2.059.738,11	95,46%	97.912,55	4,54%
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica	206.496,73	198.429,40	96,09%	198.429,40	96,09%	8.067,33	3,91%
6.2.1.2.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.04.01.01	Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.04.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.04.02.01	Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05	RECEITA DE SERVICOS	217.471,69	225.977,87	103,91%	225.977,87	103,91%	-8.506,18	-3,91%
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	209.813,83	126,82%	209.813,83	126,82%	-44.370,46	-26,82%
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física	122.426,67	160.896,29	131,42%	160.896,29	131,42%	-38.469,62	-31,42%
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica	43.016,70	48.917,54	113,72%	48.917,54	113,72%	-5.900,84	-13,72%
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	214,25	1,13%	214,25	1,13%	18.714,07	98,87%
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física	18.928,32	214,25	1,13%	214,25	1,13%	18.714,07	98,87%
6.2.1.2.1.05.02.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.03.01	Pessoa Física	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.03.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	15.949,79	48,33%	15.949,79	48,33%	17.050,21	51,67%
6.2.1.2.1.05.04.01	Serviços de Listagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.02	Serviços de Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.500,00	2.188,68	87,55%	2.188,68	87,55%	311,32	12,45%
6.2.1.2.1.05.04.04	Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.05	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.301,46	103,01%	10.301,46	103,01%	-301,46	-3,01%
6.2.1.2.1.05.04.06	Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.07	Multa Eleitoral	10.000,00	1.213,77	12,14%	1.213,77	12,14%	8.786,23	87,86%

6.2.1.2.1.05.04.08	Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.09	Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.05.04.11	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.000,00	949,13	23,73%	949,13	23,73%	3.050,87	76,27%
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.13	Multa Processo Ético	5.000,00	1.296,75	25,94%	1.296,75	25,94%	3.703,25	74,06%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	219.000,00	409.302,57	186,90%	409.302,57	186,90%	-190.302,57	-86,90%
6.2.1.2.1.06.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.02	Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	10.824,86	83,27%	10.824,86	83,27%	2.175,14	16,73%
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	10.000,00	9.112,12	91,12%	9.112,12	91,12%	887,88	8,88%
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	3.000,00	1.712,74	57,09%	1.712,74	57,09%	1.287,26	42,91%
6.2.1.2.1.06.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.03.01	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.04.01	Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	241.317,37	217,40%	241.317,37	217,40%	-130.317,37	-117,40%
6.2.1.2.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	41.000,00	50.981,75	124,35%	50.981,75	124,35%	-9.981,75	-24,35%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	36.000,00	46.031,81	127,87%	46.031,81	127,87%	-10.031,81	-27,87%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	5.000,00	4.949,94	99,00%	4.949,94	99,00%	50,06	1,00%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	190.335,62	271,91%	190.335,62	271,91%	-120.335,62	-171,91%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Jrs e Corr Monet Poupança	70.000,00	190.335,62	271,91%	190.335,62	271,91%	-120.335,62	-171,91%
6.2.1.2.1.06.05.02.002	Jrs e Corr Monet Títulos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.05.02.003	Jrs e Corr Monet Títulos Renda Variável	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.06	MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	157.160,34	165,43%	157.160,34	165,43%	-62.160,34	-65,43%
6.2.1.2.1.06.06.01	Pessoa Física	85.000,00	143.725,32	169,09%	143.725,32	169,09%	-58.725,32	-69,09%
6.2.1.2.1.06.06.02	Pessoa Jurídica	10.000,00	13.435,02	134,35%	13.435,02	134,35%	-3.435,02	-34,35%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	810.565,52	102,25%	810.565,52	102,25%	-17.815,52	-2,25%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	810.565,52	102,25%	810.565,52	102,25%	-17.815,52	-2,25%
6.2.1.2.1.07.01.01	Auxílios em comemoração ao dia do dentista	45.000,00	50.000,00	111,11%	50.000,00	111,11%	-5.000,00	-11,11%

6.2.1.2.1.07.01.02	Transferências de outras entidades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.03	Auxílios Financeiros CFO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.04	Programa de Fiscalização	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.05	Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	447.750,00	460.565,52	102,86%	460.565,52	102,86%	-12.815,52	-2,86%
6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.02.01	Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.02.02	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	80.818,61	1154,55%	80.818,61	1154,55%	-73.818,61	1054,55%
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	80.818,61	1616,37%	80.818,61	1616,37%	-75.818,61	1516,37%
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	80.818,61	1616,37%	80.818,61	1616,37%	-75.818,61	1516,37%
6.2.1.2.1.08.01.01.001	Receitas Não Identificadas	5.000,00	80.818,61	1616,37%	80.818,61	1616,37%	-75.818,61	1516,37%
6.2.1.2.1.08.01.01.002	Receita de depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.08.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01.001	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	1.211.811,08	121,68%	1.211.811,08	121,68%	-215.919,58	-21,68%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	904.303,57	126,76%	904.303,57	126,76%	-190.912,07	-26,76%
6.2.1.2.1.09.01.01	DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	873.125,86	135,05%	873.125,86	135,05%	-226.614,82	-35,05%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	445.869,68	563.796,73	126,45%	563.796,73	126,45%	-117.927,05	-26,45%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas	89.173,94	117.464,81	131,73%	117.464,81	131,73%	-28.290,87	-31,73%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros	8.917,39	6.212,00	69,66%	6.212,00	69,66%	2.705,39	30,34%
6.2.1.2.1.09.01.01.004	Correção monetária sobre dívida administrativa	102.550,03	185.652,32	181,04%	185.652,32	181,04%	-83.102,29	-81,04%
6.2.1.2.1.09.01.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	31.177,71	46,62%	31.177,71	46,62%	35.702,75	53,38%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	44.586,97	16.947,36	38,01%	16.947,36	38,01%	27.639,61	61,99%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	6.688,05	4.009,33	59,95%	4.009,33	59,95%	2.678,72	40,05%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	4.458,70	333,19	7,47%	333,19	7,47%	4.125,51	92,53%
6.2.1.2.1.09.01.02.004	Correção Monetária sobre Dívida Executiva	11.146,74	9.887,83	88,71%	9.887,83	88,71%	1.258,91	11,29%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.2.1.2.1.09.02.01.001	Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01.002	Restituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01.003	Carteira custo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	307.507,51	108,85%	307.507,51	108,85%	-25.007,51	-8,85%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	280.000,00	307.507,51	109,82%	307.507,51	109,82%	-27.507,51	-9,82%
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.01	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.02	Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.07	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.02.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.02.02	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.03.01	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.02.03.02	Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.03.01	Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.03.02	Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.2.1.2.2.04.01.01	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.05.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.05.01.01	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total:		4.596.260,58	4.996.643,16		4.996.643,16		-400.382,58	
Total Dotação Adicional por Fonte		0,00						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte		4.596.260,58						

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.505.525,13	4.898.613,89	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.109.606,25	3.671.009,28
CONTRIBUIÇÕES	3.526.264,14	3.263.196,11	PESSOAL E ENCARGOS	1.797.798,30	1.634.973,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.249.748,53	1.152.994,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.249.748,53	1.152.994,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	226.113,46	189.141,73	ENCARGOS PATRONAIS	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	374.923,54	345.898,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.126,23	136.080,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	173.126,23	136.080,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.824,86	10.174,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.235,84	874.602,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.824,86	10.174,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.072,66	45.517,98
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	398.477,71	311.711,55	CONSUMO DE MATERIAL	51.072,66	45.517,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398.477,71	311.711,55	SERVIÇOS	933.618,14	801.405,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	810.565,52	772.750,00	DIÁRIAS CIVIL	258.912,50	238.350,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.623,96	142.673,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	538.081,68	420.382,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533.279,44	351.640,45	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.545,04	27.679,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	80.818,61	11.703,06	DEPRECIACAO	28.545,04	27.679,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.591,99	2.159,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.901,35	79.215,28	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.323,10
INDENIZAÇÕES	0,00	449,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.323,10
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.953,83	8.262,84	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.323,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	TRIBUTARIAS	1.263.927,14	1.104.368,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.018,77	7.217,32
			IMPOSTOS	7.018,77	7.217,32
			CONTRIBUICOES	1.256.908,37	1.097.151,36
			CONTRIBUICOES	1.256.908,37	1.097.151,36
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.052,98	51.581,79
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.052,98	51.581,79
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.052,98	51.581,79
Total das Variações Ativas :	5.505.525,13	4.898.613,89	Total das Variações Passivas :	4.109.606,25	3.671.009,28
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.395.918,88	1.227.604,61

Total	5.505.525,13	4.898.613,89	Total	5.505.525,13	4.898.613,89
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA

PRESIDENTE

CD-2152

xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS

TESOUREIRO

CD-1807

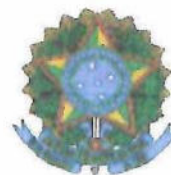
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0

xxx.573.964-xx



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

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).

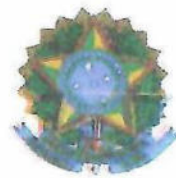
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção da provisão de férias e 13º dos funcionários e estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

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 e saídas 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 evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN no dia 31/12/2025, representando uma posição estática.

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

ANO 2025	
Ativo Circulante	R\$ 3.909.144,56
Caixa e Equivalente de caixa	R\$ 2.622.911,16
Crédito a curto prazo	R\$ 1.246.610,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 39.623,06

Dos valores de 2025 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 a receber do CFO em conta de arrecadação de Cartão de Crédito – PAY CFO;
- 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 31/12/2025 no valor de R\$ 2.622.911,16, composto da seguinte forma:

Saldos em conta corrente

Saldo disponível em nas contas de movimentação e arrecadação e Pay CFO 31/12/2025 é no valor total de R\$ 139.104,50 conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldos em conta poupança

Saldo disponível em 31/12/2025 é no valor total de R\$ 2.483.126,09, conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldo em disponibilidade em trânsito

Saldo disponível em 31/12/2025 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 de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2025 com base na Proposta Orçamentária; conforme demonstrativo de estimativa e recebimento abaixo:



ANO 2025

Crédito Tributário a receber - PF ¹	R\$3.100.915,91
(-) Recebimento de anuidade PF	R\$ 2.080.265,54
(+) Restituições à profissionais - pagamento em duplicidade	R\$ 164,38
(=)Saldo em 31/12/2025	R\$1.020.814,75
Crédito Tributário a receber - PJ ¹	R\$425.348,23
(-) Recebimento de anuidade PJ	R\$ 205.990,06
(+) Restituições à profissionais- pagamentos em duplicidade	R\$ 2.464,90
(=)Saldo em 31/12/2025	R\$221.823,07
Saldo Total de Crédito Tributário PF e PJ	R\$1.242.637,82
(+) Despesas pagas antecipadamente - cota s/ Receita de 2026	R\$3.972,52
SALDO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$1.246.610,34

¹ Base: Proposta orçamentária 2025 e Relatório de inadimplentes_Fonte SISCAF_31.12.25

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo compreende a valor de adiantamento de férias de funcionários do CRO-RN, em dezembro/2025.

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.

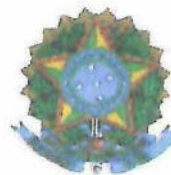
ANO 2025

Ativo Não Circulante	R\$ 4.717.241,03
Crédito Realizável a Longo Prazo	R\$ 3.854.410,07
Imobilizado	R\$ 862.830,96

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 2024.

O valor totalizado na conta de Dívida Ativa a receber no montante de **R\$ 3.854.410,07** é decorrente da soma dos saldos anteriores, que correspondia a R\$ 3.392.855,51 e do valor reconhecido do ano de 2024 no exercício de 2025 no montante de R\$ 1.059.464,42, deduzido do ajuste de valor com base no relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf), no valor de R\$ 17.165,77 e do valor recebido de Dívida Ativa no 1º semestre de 2025, no valor de R\$ 580.744,09.

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 31.12.2024	AQUISIÇÕES 2025	SALDO 31/12/2025	DEPRECIACÃO ACUMULADA EM 2025	SALDO LÍQUIDO IMOBILIZADO 31/12/2025
Veículos	43.725,00	0,00	43.725,00	(14.850,00)	28.875,00
Máquinas Motores e Aparelhos	18.020,89	3.222,40	21.243,29	(2.236,12)	19.007,17
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22	0,00	29,22	-	29,22
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	29.819,20	0,00	29.819,20	(3.044,52)	26.774,68
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	26.765,94	9.399,30	36.165,24	(8.414,40)	27.750,84
Edifícios	0,00	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	878.754,30	12.621,70	891.376,00	(28.545,04)	862.830,96

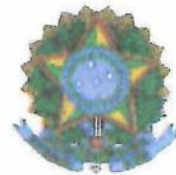
A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

BEM	VIDA ÚTIL EM ANOS	TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO
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:

ANO 2025	
Passivo Circulante	R\$ 229.366,61
Fornecedores e contas a pagar	R\$ 2.104,22
Obrigações Fiscais a curto prazo	R\$586,37
Provisões a curto prazo	R\$205.771,37
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 20.904,65



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 2.104,22 refere-se a despesas de restos a pagar processados a serem pagos no(s) mês(es) subseqüente(s);

Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 586,37 representa os valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL da competência 12/2025;

Provisões a Curto Prazo representa o valor de provisões de férias e 13º salário e seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS, conforme detalhado abaixo:

Saldo provisionado de 2024.....	R\$ 202.417,92
(-) Férias concedidas no exercício de 2025.....	(R\$ 158.129,30)
(+) Provisão de férias no exercício de 2025.....	R\$ 172.436,58
(-) Reversão de provisão.....	(R\$ 10.953,83)
Saldo em 31/12/2025.....	R\$ 205.771,37

Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 20.904,65 representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas, a valores de depósitos judiciais recebidos que estão aguardando identificação pelo setor jurídico; e ao valor da receita de 2026 recebida antecipadamente em dezembro/2025.

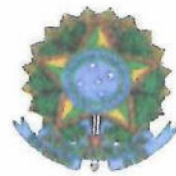
Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais decorrentes de Superávit e ou Déficit apurados anualmente, o qual é composto atualmente pelas contas Patrimônio Social e Resultados Acumulados.

O Resultado Patrimonial do exercício de 2025 registrou um superávit acumulado no valor de R\$ 8.049.347,78 (oito milhões e quarenta e nove mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). A composição do superávit patrimonial acumulado segue abaixo:

DESCRIÇÃO	ANO 2024	ANO 2025
Superávit Patrimonial de exercícios anteriores	R\$ 5.425.824,29	R\$ 6.653.428,90
Superávit Patrimonial do exercício	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
SUPERAVIT PATRIMONIAL ACUM.NO FINAL DO EXERCICIO	R\$ 6.653.428,90	R\$ 8.049.347,78

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 2025 o CRO-RN obteve um superávit financeiro, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2024	ANO 2025
Ativo Financeiro	R\$ 1.722.707,90	R\$ 2.662.534,22
Passivo Financeiro	(R\$ 15.947,92)	(R\$ 12.187,67)
SUPERAVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.706.759,98	R\$ 2.650.346,55



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 31/12/2025 foi um superávit no valor de R\$ 1.395.918,88 (hum milhão e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2024	ANO 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 4.898.613,89	R\$ 5.505.525,13
Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 3.671.009,28)	(R\$ 4.109.606,25)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88

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

O resultado financeiro apurado em 31/12/2025 foi de R\$ 913.610,67 (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos).

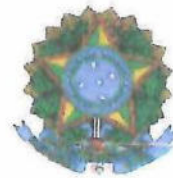
DESCRIÇÃO	ANO 2025
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$6.852.964,53
Transferências financeiras recebidas	-
Total Receita	R\$ 6.852.964,53
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	(R\$ 5.939.353,86)
Transferências financeiras concedidas	-
Total Despesa	(R\$5.939.353,86)
RESULTADO	R\$ 913.610,67

No ano de 2025 o Conselho recebeu recursos financeiros do CFO, no montante de R\$ 810.565,52, decorrentes de convênios firmados, conforme detalhado abaixo:

CONVÊNIOS CFO	ANO 2024	ANO 2025
PROFIS - Resolução CFO-259/2023	R\$ 280.000,00	R\$ 300.000,00
PROMAC - Resolução CFO-251/2023	R\$ 447.750,00	R\$ 460.565,52
Dia do Dentista - Resolução CFO-273/2025	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 772.750,00	R\$ 810.565,52

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

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2025 foi de R\$ 943.586,57 (novecentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado abaixo:



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2024	ANO 2025
Receitas Arrecadadas	R\$ 4.347.859,68	R\$ 4.996.643,16
Despesas Empenhadas	(R\$ 3.549.914,34)	(R\$ 4.053.056,59)
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 797.945,34	R\$ 943.586,57


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 31/12/2025 um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 913.610,67 (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado abaixo:

FLUXO DE CAIXA	ANO 2025
Receita Corrente	R\$ 4.996.643,16
Outros Ingressos	R\$ 1.853.707,15
Receita de Capital	-
TOTAL RECEITA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 6.850.350,31
Despesa Corrente	(R\$ 4.037.820,67)
Outros Desembolsos	(R\$ 1.886.297,27)
Despesas de Capital	-
TOTAL DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(R\$ 5.924.117,94)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 957.871,71
Ingresso de Investimento	(R\$ 12.621,70)
Desembolso de Investimento	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-12.621,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 913.610,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 2.622.911,16

Natal, 31 de dezembro de 2025.


 Islena Barreto de Queiroz
 Contadora
 CRC-01099/O-0
 049.573.964-26


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


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



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE



EXTRATOS / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2025

- BB 74.034-9
- BB 74.121-3
- BANCO DO BRASIL 7131-5 (CRO/CFO)
- BANCO DO BRASIL 12.887-2 (CONVÊNIO CFO - PROFIS)
- BANCO DO BRASIL 13.008-7 (CONVÊNIO CFO - PROMAC)
- POUP BB 74.034-9 - 01
- POUP BB 74.034-9 – 51
- POUP CX 710.733-4
- POUP CX 725.744-1
- CARTÃO ZOOP / CARTÃO PAY CFO



Cliente - Conta atual

Agência 22-1
Conta corrente 74034-9CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.849,73 C
01/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:34 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 09:35	120.101	450,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RN CARD	120.102	189,93 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIS ESTAGIOS LTDA	120.103	225,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.104	170,77 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.105	218,24 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	120.106	2.020,22 D	
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	863.351.200.004.217	4,45 D	146.071,12 C
02/12/2025		3795	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:57 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	5.622,24 C	
02/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:03 DAMIAO DA SILVA ROCHA	552.874.000.212.788	210,02 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.201	256,02 D	151.227,32 C
04/12/2025		3795	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:22 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	13.690,09 C	
04/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:22 NILO CEZAR C FREITAS JR	553.525.000.025.860	276,39 D	164.641,02 C
05/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:09 THALES JENNER DE OLIVEIR	551.845.000.052.840	875,00 D	
05/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:09 THALES JENNER DE OLIVEIR	551.845.000.052.840	175,00 D	
05/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:08 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	87,50 D	163.503,52 C
08/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:47 DEBORA MONIC LIMA ARAUJO	550.214.000.038.655	2.697,21 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.801	506,01 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:02 CEF MATRIZ	120.802	11.484,52 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:02 RECEITA FEDERAL	120.803	36.621,27 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:02 RECEITA FEDERAL	120.804	924,60 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:02 SINserconRN	120.805	556,76 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:02 MARIA SUZANA MONTEIRO FLO	120.806	660,75 D	
08/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	873.421.100.372.135	12,05 D	110.040,35 C
09/12/2025		0022	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:22 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	1.750,00 D	

15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	600,00 D
		15/12 10:49 SGM MOVEIS		
15/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.245.680	54,40 D 133.559,34 C
		Cobrança referente 15/12/2025		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	27.142,27 D
		16/12 08:37 RECEITA FEDERAL		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	3.680,32 D
		16/12 08:38 CEF MATRIZ		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	905,77 D
		16/12 08:38 RECEITA FEDERAL		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	695,68 D
		16/12 08:38 MARIA SUZANA MONTEIRO FLO		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	506,01 D 100.629,29 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/12/2025	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	90.000,00 C
		17/12 09:10 CRO RN		
17/12/2025	0214	99020 870 Transferência recebida	600.214.000.038.655	352,70 C
		17/12 11:48 DEBORA MONIC LIMA ARAUJO		
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.110.360	4.514,11 D
		17/12 09:15 IDEIAS 00008430761000195		
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	175,00 D
		17/12 09:15 PAULO FRANCISCO		
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	7.661,00 D
		17/12 09:15 LANDOALDO FALCAO SOUSA N		
17/12/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	121.701	668,02 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	44,92 D
		PREF. MUNICIPAL DE NATAL		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	3.917,24 D
		HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	225,00 D
		MAIS ESTAGIOS LTDA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	10.310,33 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	2.725,17 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	811,80 D
		NTS		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	2.746,23 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	578,00 D 156.605,17 C
		VECTAX LTDA		
18/12/2025	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	2.903,91 C 159.509,08 C
		18/12 11:41 CONSELHO R O R G NORTE		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.944	66.905,72 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	1.868,76 D
		MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST		
19/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.902	220,94 D
		CLARO S.A.		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	9.325,00 D 81.188,66 C
		19/12 14:19 WANDERLEIA VARELA DE ANDR		
22/12/2025	0022	99015 875 Transferido da poupança	22.510.074.034	100.000,00 C
22/12/2025	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	10.000,00 C
		22/12 09:33 CRO RN		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.201	1.668,00 D
		22/12 05:30 LARA CAROLINE DE MOURA SI		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.202	1.668,00 D
		22/12 05:30 Tamires da Rocha Dantas		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.203	1.668,00 D
		22/12 05:30 FRANCISCO IAGO DOS SANTOS		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	8.603,30 D
		22/12 09:34 CEF MATRIZ		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	44.923,76 D
		22/12 09:34 RECEITA FEDERAL		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	892,15 D



Cliente - Conta atual

Agência 22-1
Conta corrente 74121-3CRO RN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.738,45 C
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.504.038.157.631	3.058,42 C	
				01/12 15:04 16814330000150 BKBANK			
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.321.200.000.029	17.346,28 C	
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.200.000.029	2.235,94 C	54.379,09 C
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.200.000.030	4.900,66 C	
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.200.000.043	1.471,77 C	60.751,52 C
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.151.429.477.242	1.277,97 C	
				03/12 11:51 16814330000150 BKBANK			
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.200.000.044	1.474,76 C	
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.000.043	651,77 C	64.156,02 C
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.000.044	1.192,01 C	
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.000.043	804,15 C	66.152,18 C
05/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.408.200.928.322	935,69 C	
				05/12 14:08 16814330000150 BKBANK			
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.000.044	1.597,77 C	
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.100.000.192	2.636,37 C	71.322,01 C
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.132.128.200.441	505,78 C	
				08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.132.201.389.822	762,03 C	
				08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.100.000.195	1.053,18 C	
08/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.000.123	737,04 C	74.380,04 C
09/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.000.124	771,78 C	
09/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.431.200.000.031	1.054,22 C	76.206,04 C
10/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.440.254.430.871	2.715,03 C	
				10/12 14:40 16814330000150 BKBANK			
10/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.431.200.000.032	987,28 C	
10/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.000.043	935,92 C	80.844,27 C
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.231.800.761	274,70 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.294.813.362	777,21 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.390.390.862	1.254,64 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.454.597.402	74.964,00 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.000.044	1.979,41 C	
11/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.000.044	1.809,04 C	
11/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.074.034	80.000,00 D	81.903,27 C
				11/12 08:30 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
12/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.000.045	2.670,86 C	
12/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.461.200.000.040	651,50 C	85.225,63 C
15/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.461.200.000.041	1.129,25 C	
15/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.491.100.000.207	1.510,43 C	
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.419.625.571	502,64 C	
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.429.883.042	649,52 C	
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.433.977.611	38,54 C	89.056,01 C
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337050914337031005
05/01/2026 09:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.504.036.026.411	1.392,56 C	
				01/12 15:04 16814330000150 BKBANK			
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.726	29.376,96 C	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.870	17.346,28 D	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.527	2.235,94 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	155,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	8,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	28,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	10.995,06 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.020.212	9.132,96 C	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.530	4.900,66 D	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.039	1.471,77 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	27,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	6,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	2.708,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.151.425.224.251	581,32 C	
				03/12 11:51 16814330000150 BKBANK			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.591	3.163,87 C	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.041	1.474,76 D	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.998	651,77 D	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			

09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.017.919	771,78 D	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.860	1.054,22 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	38,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	8,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	741,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.440.256.027.742	1.236,26 C	
			10/12 14:40 16814330000150 BKBANK			
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.833	2.823,76 C	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.861	987,28 D	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.255	935,92 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	21,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.099,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.231.636.612	125,27 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.292.940.621	355,73 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.389.753.282	571,00 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.432.723.981	34.123,41 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.019.873	5.318,82 C	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.258	1.979,41 D	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.092	1.809,04 D	
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	18,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	36.668,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.020.686	4.984,11 C	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.093	2.670,86 D	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.883	651,50 D	
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	17,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	2,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	760,75 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.021.434	2.603,13 C	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.007.122	456,59 D	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.511	1.384,42 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	21,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	2,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	731,25 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.625	3.920,12 C	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.513	2.243,12 D	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.677	502,89 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	8,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.137,45 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.010.724	4.358,02 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.678	1.516,48 D	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.008.299	1.570,36 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	28,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	8,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.219,49 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.017.423	1.455,61 C	

30/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	3.827,75 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.680	12.581,78 C	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.613	6.158,20 D	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.100.016.157	2.411,00 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	1.680.059.017.027	46,20 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025	1.680.059.017.027	28,91 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	1.680.059.017.035	1,54 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025	1.680.059.017.035	0,65 D	
31/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.935,28 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH563507 JOSUE DE JESUS SOUSA DA SILVA.



Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12887-2CONSELHO R O R G NORTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.466,05 C
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:57 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	5.622,24 D	34.843,81 C
04/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:22 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	13.690,09 D	21.153,72 C
09/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:10 GLEDSON BRUNO G CARDOSO	552.878.000.028.509	875,00 D	
09/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:10 FRANCISCO DAMIAO A LEITE	553.525.000.033.114	875,00 D	19.403,72 C
11/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:11 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	4.452,71 D	14.951,01 C
12/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:03 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	3.923,19 D	11.027,82 C
18/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:41 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	2.903,91 D	8.123,91 C
23/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:54 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	8.123,91 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352009434268621
20/01/2026 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13008-7PROMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3352009434268621
20/01/2026 09:54:03

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 27.980,70 C

Saldo: 2.462.659,49 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					27.607,81 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			47,54 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	22-1			138,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							27.793,63 C	
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3352009434268621
20/01/2026 09:54:22

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIARIA

Saldo: 27.980,70 C

Saldo: 2.462.659,49 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					2.532.373,69 C
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			1.040,58 C	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	22-1			3.062,13 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			422,35 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	22-1			1.228,44 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			782,00 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	22-1			2.274,53 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			556,45 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	22-1			1.618,48 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			272,48 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	22-1			792,54 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			290,07 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	22-1			843,69 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			365,66 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	22-1			1.063,56 C	
22/12/2025	22/12/2025		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	22/12 09:42 CONSELHO REGIONAL DE ODO	100.000,00 D	
24/12/2025	26/12/2025	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			29,02 C	
24/12/2025	26/12/2025	26/11	737 Juros	22-1			84,35 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			1.060,49 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737 Juros	22-1			3.082,74 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			596,79 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	22-1			1.715,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.453.555,98 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ODONTOLOGIA

Conta: 0035 | 013 | 00710733-4

Data: 04/02/2025 - 12:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325,34 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	0,27 C	325,61 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	1,63 C	327,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 04/02/2025 - 12:14

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.440,22 C
16/01/2025	000000	REM BASICA	1,81 C	1.442,03 C
16/01/2025	000000	CRED JUROS	7,21 C	1.449,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

COMUNICAÇÃO INTERNA-02

Informo que no dia 22/12/2025 estive presente na Agência da Caixa Econômica para resolução do acesso às contas poupanças da Caixa Econômica Federal – 0071033-4 e 00725744-1, através do canal “internet bank”. No entanto, fui informada que só poderá ser resolvido na presença dos representantes legais (Presidente e Tesoureiro), com a apresentação dos seguintes documentos:

- Ata da eleição / registro da ata em cartório;
- Documento de Instituição;
- Informação dos representantes legais (Rol dos Responsáveis);
- RG, CPF e Comprovante de residência do Presidente e Tesoureiro.

Enquanto aguardamos a resolução, os saldos das contas continuam com as informações do mês de janeiro/2025.

Natal, 22/12/2025


ISLENA BARRITO DE QUEIROZ
Contadora do CRO-RN

CIENTES:


Jane Suelly de Melo Nóbrega
Presidente CRO-RN


Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro CRO-RN

Fls. 026
PROC. CIB/IN/044135
[Signature]



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



RN

PROX

PROX

Caixa

PIC 001

CONSELHO NORTE

Correspondência

CONSELHO NORTE DE ODONTOLOGIA

Mostrando 001 de 01

Local: 3 ANDAR PI VAREJ

Serviço: Manutenção Cont

Para dúvidas, sugestões, reclamações ou reclamações, o SAC da CAIXA está sempre disponível para te atender no 0800 726 0101.

A caixa sempre aqui



Compartilhe seus dados de outros bancos com a CAIXA. É rápido e seguro. Leia o QR Code.



CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP

31/12/2025

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO PARA BIPARTIÇÃO ZOOP		
Receita CRO-RN (25.08 a 24.09.21)	R\$	28.633,40
Receita CRO-RN (01.03 a 24.08.21)	R\$	25.745,04
(=) Diferença	R\$	2.888,36
(-) Vlr tranferido em 29.09.21	R\$	3.079,48
SALDO	-R\$	191,12
Diferença a receber 01.03 a 24.08.21	R\$	871,69
(-)Valor a maior 25.08 a 24.09.21	-R\$	191,12
Saldo a receber em aberto	R\$	680,57

* Informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria CFO.

* No aguardo do retorno do CFO quanto ao valor em aberto. Contatos feitos em 14.01.22, 07.04.22 e 05.07.22 (via e-mail) e 27.07.2022 (via whatsapp)

* Em maio/24 novo contato via whatsapp.

DEPÓSITO CFO - 23/12/2025

gerfin@cfo.org.br <gerfin@cfo.org.br>
Para: Contabilidade CRORN <contabilidade.crom@gmail.com>

7 de janeiro de 2026 às 11:01

Bom dia,

O valor a ser repassado será R\$ 6.066,17 dando uma diferença de R\$ 51,39.

Verifica onde se encontra a diferença e nos avise.

—

Atenciosamente,

GERFIN - TESOUREIRA.

Em 07/01/2026 10:55, Contabilidade CRORN escreveu:

Nilce,

Se o recebimento de dez/2025 vai ser pago em janeiro/2026, o registro dessa receita precisa ser contabilizada em dezembro/2025, ficando apenas o valor do CRO-RN a receber !

Estou enviando, em anexo, o relatório do SISCRAF referente aos recebimentos registrados via pay cfo, conforme valor total abaixo. Gostaria de uma confirmação se os valores estão corretos para a devida contabilização!

Receita Bruta..... R\$ 9.175,88
(-) Cota CFO..... R\$ 3.058,32
2/3 CRO-RN.....R\$ 6.117,56 (Valor que ficará em aberto para recebimento)

O valor que o CRO-RN receberá neste exercício de 2026 será de R\$ 6.117,56?

Atenciosamente,

Islena Barreto

Setor Contábil

contabilidade.crom@gmail.com

crom@crom.org.br

Tel.(84) 3222-4657



Em qua., 7 de jan. de 2026 às 10:02, <nilce@cfo.org.br> escreveu:

Bom dia,

Falta as receitas de dezembro, que provavelmente, essa semana deverá ser feito o depósito.

—

Jevanilce Ramos

Técnica Contábil

(61) 3033-4499



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



PELA MELHOR
ODONTOLOGIA
DO MUNDO

AVISO: Esta mensagem é confidencial e pode ser privilegiada. Se você a recebeu por engano, por favor, avise o remetente pelo e-mail de retorno e apague esta mensagem de seu sistema. Todo o uso ou disseminação desautorizada desta mensagem por inteiro ou parcialmente é estritamente proibida. Note por favor que os e-mails são suscetíveis à mutação. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) não é responsável pela transmissão imprópria ou incompleta da informação contida nesta comunicação, e por nenhum atraso no recebimento ou danos causados a seu sistema. O CFO não garante que a integridade desta comunicação está livre de vírus, de interceptações ou de interferência.

Em 07/01/2026 09:19, Contabilidade CRORN escreveu:

Nilce,

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

Contas

1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2025		4230 042/2025	R\$ 3.972,52	

Histórico

Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025

1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2025		4284 001/2025	R\$ 1.020.814,75	

Histórico

Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025

1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2025		4284 001/2025	R\$ 221.823,07	

Histórico

Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025

1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2025		4202 029/2025		2663,78
30/12/2025		4202 029/2025		3188,23
30/12/2025		4202 029/2025		6027,61
30/12/2025		4202 029/2025		16599,34
30/12/2025		4202 029/2025		8429,37
30/12/2025		4202 029/2025		2714,73
			R\$ 39.623,06	

Histórico

Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2025 a 21/01/2026.
 Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.
 Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.
 Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.
 Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 30/01/2026.
 Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.

1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025		432 042/2025		
31/01/2025		436 042/2025		
31/01/2025		459 042		
28/02/2025		769 042/2025		
28/02/2025		773 042/2025		
28/02/2025		797 042/2025		
31/03/2025		1071 057/2025		
31/03/2025		1100 042/2025		
31/03/2025		1104 042/2025		
31/03/2025		1125 042/2025		
30/04/2025		1387 042/2025		
30/04/2025		1410 042/2025		
30/04/2025		1414 042/2024		
21/05/2025		1585 042/2025		
21/05/2025		1585 042/2025		
21/05/2025		1586 042/2025		
30/05/2025		1720 042/2025		
30/05/2025		1724 042/2025		
30/05/2025		1744 042/2025		
30/05/2025		1755 057/2025		
30/06/2025		2102 042/2025		
30/06/2025		2106 042/2025		
30/06/2025		2126 042/2025		
31/07/2025		2498 042/2025		
31/07/2025		2502 042/2025		
31/07/2025		2522 042/2025		
29/08/2025		2847 042/2025		
29/08/2025		2851 042/2025		
29/08/2025		2875 042/2025		
30/09/2025		3181		
30/09/2025		3185 042/2025		
31/10/2025		3534 042/2025		
31/10/2025		3538 042/2025		
31/10/2025		3557 042/2025		
28/11/2025		3836 042/2025		
28/11/2025		3840 042/2025		
28/11/2025		3895 042/2025		
31/12/2025		4217 042/2025		
31/12/2025		4221 042/2025		

Histórico

33402,62 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 177,82 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 9530,92 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 34604,01 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 2565,46 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 10498,79 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 1451,8 Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.
 28549,09 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 740,04 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 11364,77 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 9367,4 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 26117,72 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 360,08 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.
 Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.
 17165,77 Ajuste de valor conforme relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).
 32519,41 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 2662,18 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 9572,06 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.
 2641,55 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 35423,73 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 1342,91 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 10345,82 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 50439,59 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 389,89 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 13688,15 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 39069,02 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 978,07 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 14955,24 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 38405,52 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 286,16 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 40783,04 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 1247,39 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 1603,11 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.
 24308,95 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 1418,61 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 45518,51 Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
 27985,37 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.
 685,4 Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.

31/12/2025		4237	042/2025			1347,62	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.
31/12/2025		4257	042/2025			2481,98	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025
31/12/2025		4279	042/2025			11914,29	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.
					R\$	3.854.410,07	
1.2.3.1.1.01 - Veículos	66000,00D						
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	22034,60D						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
09/12/2025		3991	095/2025	805,6			Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A055 preto Samsung para o CRO-RN.
09/12/2025		3992	095/2025	805,6			Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A055 preto Samsung para o CRO-RN.
09/12/2025		3993	095/2025	805,6			Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A055 preto Samsung para o CRO-RN.
09/12/2025		3994	095/2025	805,6			Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A055 preto Samsung para o CRO-RN.
					R\$	25.257,00	
1.2.3.1.1.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22D						
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34774,47D						
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	219,93D						
1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis	156,48D						
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática	38801,00D						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
24/06/2025		1941	069/2025	3133,1			Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.
24/06/2025		1942	069/2025	3133,1			Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.
24/06/2025		1943	069/2025	3133,1			Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.
					R\$	48.200,30	
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	735000,00D						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	23900,00D						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
1.2.3.3.1.02 - Ações	1117,64D						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo	22275,00C						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
31/01/2025		418				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/01/2025.
28/02/2025		754				1237,5	Depreciação de Veiculos em 28/02/2025.
31/03/2025		1080				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/03/2025.
30/04/2025		1328				1237,5	Depreciação de Veiculos em 30/04/2025.
30/05/2025		1704				1237,5	Depreciação de Veiculos em 30/05/2025.
30/06/2025		2149				1237,5	Depreciação de Veiculos em 30/06/2025.
31/07/2025		2484				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/07/2025.
31/08/2025		2863				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/08/2025.
30/09/2025		3163				1237,5	Depreciação de Veiculos em 30/09/2025.
31/10/2025		3491				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/10/2025.
30/11/2025		3823				1237,5	Depreciação de Veiculos em 30/11/2025.
31/12/2025		4289				1237,5	Depreciação de Veiculos em 31/12/2025.
					R\$	37.125,00	
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos	4013,71C						
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito			Histórico
31/01/2025		416				196,51	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2025.
28/02/2025		752				196,51	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2025.
31/03/2025		1078				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2025.
30/04/2025		1326				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2025.
30/05/2025		1702				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/05/2025.
30/06/2025		2147				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2025.
31/07/2025		2482				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2025.
31/08/2025		2861				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2025.
30/09/2025		3161				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2025.
31/10/2025		3489				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2025.
30/11/2025		3821				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2025.
31/12/2025		4287				184,31	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2025.
					R\$	6.249,83	
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	4955,27C						

Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
31/01/2025		417		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/01/2025.
28/02/2025		753		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 28/02/2025.
31/03/2025		1079		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/03/2025.
30/04/2025		1327		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/04/2025.
30/05/2025		1703		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/05/2025.
30/06/2025		2148		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/06/2025.
31/07/2025		2483		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/07/2025.
31/08/2025		2862		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/08/2025.
30/09/2025		3162		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/09/2025.
31/10/2025		3490		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2025.
30/11/2025		3822		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2025.
31/12/2025		4288		253,71	Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2025.
				R\$	7.999,79
1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática					
Data	12035,06C				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
31/01/2025		415		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2025.
28/02/2025		751		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/02/2025.
31/03/2025		1077		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2025.
30/04/2025		1325		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2025.
30/05/2025		1701		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/05/2025.
30/06/2025		2146		630,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/06/2025.
31/07/2025		2481		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/07/2025.
31/08/2025		2860		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/08/2025.
30/09/2025		3160		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/09/2025.
31/10/2025		3488		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2025.
30/11/2025		3820		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2025.
31/12/2025		4286		771,7	Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2025.
				R\$	20.449,46
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos					
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
31/12/2025		4263 010/2025		562,6	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025
31/12/2025		4264 011/2025		202,09	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025
31/12/2025		4265 012/2025		104,53	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025
31/12/2025		4266 023/2025		1235	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025
				R\$	2.104,22
2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL					
Data	0,00				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Déb Mês
09/12/2025		3963 009/2025		41,78	Histórico
17/12/2025		4087 009/2025		41,78	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025
17/12/2025		4093 020/2025		70,29	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025
17/12/2025		4093 020/2025		108,13	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025
17/12/2025		4093 020/2025		324,39	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025
				R\$	586,37
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias					
Data	139600,53C				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
19/12/2025		030/2025		R\$	158.285,71 Valor ref. ao saldo de provisão de férias. Dezembro/2025
2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias					
Data	35062,19C				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
19/12/2025		4161 030/2025		R\$	33.239,97 Valor ref. ao saldo de provisão de férias, após reversão conforme relatório do Sistema de folha. Dezembro/2025
2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias					
Data	13357,13C				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
19/12/2025		4161 030/2025		R\$	12.662,83 Valor ref. ao saldo de provisão de férias, após reversão conforme relatório do Sistema de folha. Dezembro/2025
2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias					
Data	1669,64C				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
19/12/2025		4161 030/2025		R\$	1.582,86 Valor ref. ao saldo de provisão de férias, após reversão conforme relatório do Sistema de folha. Dezembro/2025
2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente					
Data	0,00				
Data	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	Histórico
31/12/2025		4226 042/2025		11424,43	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025
31/12/2025		4227 042/2025		493,14	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025

R\$ 11.917,57

2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho

Data Nº Lancto Nº Proc Débito

751,65C

Crédito

Vir. a ser restituído aos profissionais relativo às carteiras de policarbonato pagas e não emitidas.

Déb Mês

2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas

Data Nº Lancto Nº Proc Débito

8235,43C

Crédito

Valor ref. a depósitos efetuados na conta do CRO-RN nos exercícos de 2020 e 2021 a serem identificados pelo Setor Jurídico do CRO-RN.

Déb Mês



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2025 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E ROL DOS RESPONSÁVEIS

1.1 ENTIDADE - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE

Razão Social: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Natureza Jurídica: Autarquia Federal de Fiscalização do Exercício Profissional

Vinculação Ministerial: não há

Tipo de Atividade: Normativa e Fiscalizadora

Endereço da Sede: Rua Cônego Leão Fernandes, 619 – Petrópolis – CEP 59020-060 – Natal/RN

Telefone: (84) 99999-7140

WhatsApp: (84) 2018-2654

Endereço da Delegacia: Rua Raimundo Leão de Moura, 196, sala 04 Piso L2 – Nova Betânia – CEP 59611-320 – Mossoró/RN

Telefone: (84) 99962-1903

Endereço na internet: www.croRN.org.br

E-mail: croRN@croRN.org.br

1.2 ROL DE RESPONSÁVEIS

a) Dirigente Máximo

Nome: Jane Suely de Melo Nóbrega

CPF: 585.096.904-72

Ato de Nomeação/NR/Data: Ata / I / 01/01/2024

Período de Responsabilidade: De 01/01/2024 a 31/12/2025

Endereço Residencial: Rua Coronel José Bernardo, 983 – Alecrim, Natal/RN. CEP: 59030-280.

b) Responsáveis por Atos de Gestão

Nome: Jane Suely de Melo Nóbrega

CPF: 585.096.904-72

Ato de Nomeação/NR/Data: Ata / I / 01/01/2024

Período de Responsabilidade: De 01/01/2024 a 31/12/2025

Endereço Residencial: Rua Coronel José Bernardo, 983. Alecrim, Natal/RN. CEP: 59030-280.

Nome: Tasso Gadelha Fernandes Júnior

CPF: 026.936.884-18

Ato de Nomeação/NR/Data: Ata / I / 01/01/2024

Período de Responsabilidade: De 01/01/2024 a 31/12/2025