
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

08.430.761/0001-95

Contas de Gestão Anual - 2024

2024

Enviado 28/03/2025 11:47 Por ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA



OF.CRO-RN-00323/2025.

Natal/RN, 28 de março de 2025.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a V.S^a, a 2^a Via do Processo CRO-RN-001/2025, referente à prestação de contas do exercício de 2024, 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.


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA,CD
PRESIDENTE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR
CLAUDIO YUKIO MIYAKE ,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	5.994.025,31D	17.805.641,55	16.543.865,95	7.255.800,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.221.092,37D	16.756.212,83	15.993.114,10	2.984.191,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.820,14D	11.969.560,46	11.177.080,11	1.709.300,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.820,14D	11.969.560,46	11.177.080,11	1.709.300,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	113.569,86D	10.760.018,59	10.747.078,43	126.510,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	65.230,56D	4.738.241,37	4.743.526,84	59.945,09D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9	65.230,56D	4.193.029,72	4.199.647,91	58.612,37D
1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão	0,00	545.211,65	543.878,93	1.332,72D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	47.658,73D	5.293.715,06	5.275.489,43	65.884,36D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3	45.271,25D	2.373.613,11	2.353.000,00	65.884,36D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1	2.387,48D	0,00	2.387,48	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	0,00	2.920.101,95	2.920.101,95	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	728.062,16	728.062,16	0,00
1.1.1.1.1.07.01 - Banco do Brasil_Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2	0,00	280.312,16	280.312,16	0,00
1.1.1.1.1.07.02 - Banco do Brasil_Conta Programa PROMAC C/C 13008-7	0,00	447.750,00	447.750,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	803.250,28D	1.209.541,87	430.001,68	1.582.790,47D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	803.250,28D	1.209.541,87	430.001,68	1.582.790,47D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4	304,02D	23,00	1,68	325,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1	1.345,96D	94,26	0,00	1.440,22D
1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9	24.001,16D	1.689,11	0,00	25.690,27D
1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9	777.599,14D	1.207.735,50	430.000,00	1.555.334,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.292.161,65D	4.558.853,21	4.589.531,66	1.261.483,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.608,83D	12.458,79	13.608,83	12.458,79D
1.1.2.1.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.608,83D	12.458,79	13.608,83	12.458,79D
1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	13.608,83D	12.458,79	13.608,83	12.458,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.278.552,82D	4.546.394,42	4.575.922,83	1.249.024,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.278.552,82D	4.546.394,42	4.575.922,83	1.249.024,41D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	1.278.552,82D	4.546.394,42	4.575.922,83	1.249.024,41D
1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física	1.087.773,31D	2.881.854,05	2.908.103,58	1.061.523,78D
1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica	190.779,51D	385.987,55	389.266,43	187.500,63D
1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	1.087.773,31	1.087.773,31	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	190.779,51	190.779,51	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.110,58D	227.799,16	226.502,33	13.407,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.110,58D	224.404,64	223.988,96	12.526,26D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	19.500,00	19.500,00	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
1.1.3.1.1.03 - Osenilda de Oliveira Dias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.110,58D	204.904,64	204.488,96	12.526,26D
1.1.3.1.2.02 - Unimed	0,00	62.858,04	62.858,04	0,00
1.1.3.1.2.03 - Vale transporte	0,00	1.152,28	1.152,28	0,00
1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias	12.110,58D	77.149,26	76.733,58	12.526,26D
1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	42.017,70	42.017,70	0,00
1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde	0,00	21.525,36	21.525,36	0,00
1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação	0,00	202,00	202,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.393,41	2.512,26	881,15D
1.1.3.2.1 - IMPOSTOS	0,00	3.393,41	2.512,26	881,15D
1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar	0,00	1.904,45	1.023,30	881,15D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1,11	1,11	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1,11	1,11	0,00
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	0,00	1,11	1,11	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.772.932,94D	1.049.428,72	550.751,85	4.271.609,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.078,54D	1.044.526,72	519.749,75	3.392.855,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.868.078,54D	1.044.526,72	519.749,75	3.392.855,51D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	2.868.078,54D	1.044.526,72	519.749,75	3.392.855,51D
1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ	2.868.078,54D	1.044.526,72	519.749,75	3.392.855,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	904.854,40D	4.902,00	31.002,10	878.754,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	160.436,80D	4.902,00	3.323,10	162.015,70D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	160.436,80D	4.902,00	3.323,10	162.015,70D
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	0,00	0,00	22.034,60D
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	37.222,10D	4.902,00	3.323,10	38.801,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.600,04C	0,00	27.679,00	43.279,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.600,04C	0,00	27.679,00	43.279,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	15.600,04C	0,00	27.679,00	43.279,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	15.600,04C	0,00	27.679,00	43.279,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo	7.425,00C	0,00	14.850,00	22.275,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.655,47C	0,00	2.358,24	4.013,71C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.910,75C	0,00	3.044,52	4.955,27C
1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	4.608,82C	0,00	7.426,24	12.035,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.994.025,31C	5.679.305,27	5.713.476,26	6.028.196,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	220.529,82C	5.679.305,27	5.713.476,26	254.700,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.762.425,12	1.762.425,12	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.338.450,13	1.338.450,13	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.337.278,01	1.337.278,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar	0,00	1.033.094,60	1.033.094,60	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar	0,00	192.020,83	192.020,83	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar	0,00	112.162,58	112.162,58	0,00
2.1.1.1.2 - PRESTADOR A PAGAR	0,00	1.172,12	1.172,12	0,00
2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar	0,00	1.172,12	1.172,12	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	328.013,60	328.013,60	0,00
2.1.1.2.1 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	328.013,60	328.013,60	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha	0,00	328.013,60	328.013,60	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.193,22	8.193,22	0,00
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.193,22	8.193,22	0,00
2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia	0,00	8.193,22	8.193,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.768,17	87.768,17	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.768,17	87.768,17	0,00
2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha	0,00	87.768,17	87.768,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.237,39C	3.525.119,00	3.523.665,45	5.783,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.237,39C	3.525.119,00	3.523.665,45	5.783,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.237,39C	3.525.119,00	3.523.665,45	5.783,84C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	7.237,39C	3.525.119,00	3.523.665,45	5.783,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,61C	118.226,60	118.203,99	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,61C	117.504,04	117.481,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,61C	117.504,04	117.481,43	0,00
2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha	0,00	105.288,73	105.288,73	0,00
2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha	0,00	10.996,56	10.996,56	0,00
2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL	22,61C	1.218,75	1.196,14	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	722,56	722,56	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	722,56	722,56	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS	0,00	722,56	722,56	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.456,25C	227.298,96	266.260,63	202.417,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.456,25C	227.298,96	266.260,63	202.417,92C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	163.456,25C	227.298,96	266.260,63	202.417,92C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias	125.735,60C	89.485,06	119.455,61	155.706,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias	26.404,46C	18.791,88	25.085,70	32.698,28C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	10.058,82C	7.158,79	9.556,42	12.456,45C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias	1.257,37C	894,83	1.194,50	1.557,04C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário	0,00	85.340,67	85.340,67	0,00
2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS s/ 13º salário	0,00	17.921,53	17.921,53	0,00
2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS s/ 13º salário	0,00	6.827,26	6.827,26	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário	0,00	878,94	878,94	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.813,57C	46.235,59	42.921,07	46.499,05C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.826,49C	40.826,49	37.511,97	37.511,97C
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	40.826,49C	40.826,49	37.511,97	37.511,97C
2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente	40.826,49C	40.826,49	37.511,97	37.511,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.987,08C	5.409,10	5.409,10	8.987,08C
2.1.8.9.2 - CREDORES DA ENTIDADE	751,65C	5.409,10	5.409,10	751,65C
2.1.8.9.2.01 - Sindicato	0,00	5.409,10	5.409,10	0,00
2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho	751,65C	0,00	0,00	751,65C
2.1.8.9.6 - RECEBIMENTOS A REALIZAR	8.235,43C	0,00	0,00	8.235,43C
2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas	8.235,43C	0,00	0,00	8.235,43C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.773.495,49C	0,00	0,00	5.773.495,49C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.425.824,29C	0,00	0,00	5.425.824,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.425.824,29C	0,00	0,00	5.425.824,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.425.824,29C	0,00	0,00	5.425.824,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.582.452,23C	0,00	0,00	1.582.452,23C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.206.807,56C	0,00	0,00	4.206.807,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.435,50D	0,00	0,00	363.435,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	363.435,50D	0,00	0,00	363.435,50D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.768.404,08	97.394,80	3.671.009,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.720.805,36	85.832,30	1.634.973,06D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.152.994,76	0,00	1.152.994,76D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.152.994,76	0,00	1.152.994,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.152.994,76	0,00	1.152.994,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	994.458,56	0,00	994.458,56D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	85.340,67	0,00	85.340,67D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	29.863,89	0,00	29.863,89D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.366,67	0,00	11.366,67D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	31.964,97	0,00	31.964,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	345.992,81	94,62	345.898,19D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	345.992,81	94,62	345.898,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	345.992,81	94,62	345.898,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	242.194,99	66,21	242.128,78D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	92.264,77	25,20	92.239,57D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.533,05	3,21	11.529,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	221.817,79	85.737,68	136.080,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	221.817,79	85.737,68	136.080,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	221.817,79	85.737,68	136.080,11D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.112,55	1.152,28	960,27D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	144.600,24	84.383,40	60.216,84D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	75.105,00	202,00	74.903,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	886.164,22	11.561,39	874.602,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.518,12	0,14	45.517,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.518,12	0,14	45.517,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.518,12	0,14	45.517,98D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	0,00	6.129,80D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	0,00	94,70D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.483,40	0,14	24.483,26D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	0,00	4.174,80D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	0,00	3.875,42D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	812.967,10	11.561,25	801.405,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	241.675,00	3.325,00	238.350,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	241.675,00	3.325,00	238.350,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	139.650,00	0,00	139.650,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	77.700,00	875,00	76.825,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	24.150,00	2.450,00	21.700,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.910,10	8.236,25	142.673,85D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	21.139,07	0,00	21.139,07D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	21.139,07	0,00	21.139,07D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.771,03	8.236,25	121.534,78D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	109.866,03	7.361,25	102.504,78D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	19.905,00	875,00	19.030,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.382,00	0,00	420.382,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420.382,00	0,00	420.382,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.837,07	0,00	23.837,07D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.480,57	0,00	5.480,57D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.853,66	0,00	20.853,66D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	47.885,04	0,00	47.885,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	21.017,00	0,00	21.017,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	0,00	4.218,58D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	37.988,50	0,00	37.988,50D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.944,36	0,00	18.944,36D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	374,80	0,00	374,80D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	0,00	24.740,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.701,45	0,00	14.701,45D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	0,00	8.647,27D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	75.801,70	0,00	75.801,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	27.679,00	0,00	27.679,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	27.679,00	0,00	27.679,00D
3.3.3.1.1 - Depreciação	0,00	27.679,00	0,00	27.679,00D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação	0,00	27.679,00	0,00	27.679,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.159,82	0,00	2.159,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.323,10	0,00	3.323,10D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.323,10	0,00	3.323,10D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.323,10	0,00	3.323,10D
3.6.3.1.1 - BENS MÓVEIS	0,00	3.323,10	0,00	3.323,10D
3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	3.323,10	0,00	3.323,10D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.104.368,68	0,00	1.104.368,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.217,32	0,00	7.217,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.217,32	0,00	7.217,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	0,00	7.217,32D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	0,00	490,92	0,00	490,92D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	0,00	6.726,40D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.097.151,36	0,00	1.097.151,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.097.151,36	0,00	1.097.151,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.097.151,36	0,00	1.097.151,36D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.097.151,36	0,00	1.097.151,36D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.582,90	1,11	51.581,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.582,90	1,11	51.581,79D
3.9.9.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.582,90	1,11	51.581,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.556,61	1,11	12.555,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.556,61	1,11	12.555,50D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.556,61	1,11	12.555,50D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	39.026,29	0,00	39.026,29D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	39.026,29	0,00	39.026,29D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1,68	4.898.615,57	4.898.613,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.263.196,11	3.263.196,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.263.196,11	3.263.196,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.263.196,11	3.263.196,11C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.263.196,11	3.263.196,11C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.878.870,61	2.878.870,61C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	384.325,50	384.325,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	189.141,73	189.141,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	189.141,73	189.141,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	189.141,73	189.141,73C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	189.141,73	189.141,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	172.197,88	172.197,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	131.303,79	131.303,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.894,09	40.894,09C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	485,89	485,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	485,89	485,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,47	7,47C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7,47	7,47C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.450,49	16.450,49C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.360,17	8.360,17C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.457,57	1.457,57C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.355,90	1.355,90C
4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	4.182,51	4.182,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,68	321.887,28	321.885,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.174,05	10.174,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.174,05	10.174,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.174,05	10.174,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.174,05	10.174,05C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.160,92	8.160,92C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.013,13	2.013,13C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1,68	311.713,23	311.711,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,68	311.713,23	311.711,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	202.171,36	202.171,36C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	52.741,94	52.741,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.427,92	5.427,92C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	144.001,50	144.001,50C
4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	131.009,99	131.009,99C
4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.991,51	12.991,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,68	109.541,87	109.540,19C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1,68	109.541,87	109.540,19C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	1,68	109.541,87	109.540,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	0,00	447.750,00	447.750,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	351.640,45	351.640,45C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
4.9.1.1.1 - RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	260.722,11	260.722,11C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	260.722,11	260.722,11C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	260.722,11	260.722,11C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	246.830,58	246.830,58C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	95.995,94	95.995,94C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	5.091,76	5.091,76C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	145.742,88	145.742,88C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	13.891,53	13.891,53C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	190,24	190,24C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	10.039,81	10.039,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79.215,28	79.215,28C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.5.2 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.5.2.01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.5.2.01.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.5.2.01.01.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	449,00	449,00C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.262,84	8.262,84C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.262,84	8.262,84C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	8.262,84	8.262,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	70.503,44	70.503,44C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	65.601,44	65.601,44C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	65.601,44	65.601,44C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	65.601,44	65.601,44C
4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00C
4.9.9.9.2.01 - Doação	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.106,39D	9.406.836,58	508.328,40	8.909.614,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.388.769,35	497.222,01	8.891.547,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.445.773,67	0,00	4.445.773,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.445.773,67	0,00	4.445.773,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.275.773,67	0,00	4.275.773,67D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.313.712,33	0,00	2.313.712,33D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.313.712,33	0,00	2.313.712,33D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.097.871,56	0,00	2.097.871,56D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	215.840,77	0,00	215.840,77D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	166.955,51	0,00	166.955,51D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	117.762,95	0,00	117.762,95D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	85.952,25	0,00	85.952,25D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	31.810,70	0,00	31.810,70D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.192,56	0,00	15.192,56D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	15.192,56	0,00	15.192,56D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
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
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	761.600,00	0,00	761.600,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	761.600,00	0,00	761.600,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	381.600,00	0,00	381.600,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
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	863.505,83	0,00	863.505,83D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	661.005,83	0,00	661.005,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	552.361,73	0,00	552.361,73D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	388.987,13	0,00	388.987,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	77.797,43	0,00	77.797,43D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	7.779,74	0,00	7.779,74D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	77.797,43	0,00	77.797,43D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	108.644,10	0,00	108.644,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	73.907,55	0,00	73.907,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	11.086,13	0,00	11.086,13D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	16.259,66	0,00	16.259,66D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.942.995,68	497.222,01	4.445.773,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.802.495,68	356.722,01	4.445.773,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.462.495,68	75.722,01	4.386.773,67D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.582.196,96	0,00	1.582.196,96D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.226.419,74	0,00	1.226.419,74D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.028.901,64	0,00	1.028.901,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	88.975,14	0,00	88.975,14D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	29.047,27	0,00	29.047,27D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.047,27	0,00	29.047,27D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	33.448,42	0,00	33.448,42D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	355.777,22	0,00	355.777,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	249.044,06	0,00	249.044,06D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	94.873,92	0,00	94.873,92D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.859,24	0,00	11.859,24D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.699.972,22	75.722,01	1.624.250,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00D
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	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.208.562,22	75.722,01	1.132.840,21D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	304.413,23	0,00	304.413,23D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	171.725,00	0,00	171.725,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	53.775,00	0,00	53.775,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	42.813,23	0,00	42.813,23D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.800,00	5.000,00	123.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00D
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	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	733.348,99	70.722,01	662.626,98D
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	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	40.000,00	14.922,59	25.077,41D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	0,00	24.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	0,00	85.666,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	47.800,00	40.000,00	7.800,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	9.542,99	0,00	9.542,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	200.250,00	15.799,42	184.450,58D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.810,00	0,00	97.810,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	23.310,00	0,00	23.310,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.113.136,90	0,00	1.113.136,90D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.113.136,90	0,00	1.113.136,90D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
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
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
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	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00D
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	16.150,00	0,00	16.150,00D
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
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.639,60	0,00	12.639,60D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.639,60	0,00	12.639,60D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.000,00	0,00	38.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	138.500,00	133.500,00	5.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	52.500,00	49.500,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.000,00	52.500,00	49.500,00C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.500,00	81.000,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.000,00	38.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	60.500,00	43.000,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.500,00	39.000,00	20.500,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.106,39D	18.067,23	11.106,39	18.067,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.869,00D	5.046,00	3.869,00	5.046,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.869,00D	5.046,00	3.869,00	5.046,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00D
5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.869,00D	1.177,00	3.869,00	1.177,00D
5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	3.869,00D	1.177,00	3.869,00	1.177,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39D	13.021,23	7.237,39	13.021,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39D	13.021,23	7.237,39	13.021,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.237,39	0,00	7.237,39D
5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	7.237,39	0,00	7.237,39D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.237,39D	5.783,84	7.237,39	5.783,84D
5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	7.237,39D	5.783,84	7.237,39	5.783,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.106,39C	16.057.930,29	24.956.438,47	8.909.614,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.031.848,51	24.923.395,85	8.891.547,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.357.905,22	8.803.678,89	4.445.773,67C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.352.882,45	4.450.796,44	97.913,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.352.882,45	4.280.796,44	72.086,01D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	2.015.367,08	2.318.357,82	302.990,74C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.015.367,08	2.318.357,82	302.990,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.812.935,06	2.100.855,00	287.919,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	202.432,02	217.502,82	15.070,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	189.277,32	166.955,51	22.321,81D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.333,47	117.762,95	54.570,52D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	131.439,38	85.952,25	45.487,13D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	40.894,09	31.810,70	9.083,39D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	485,89	15.192,56	14.706,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	485,89	15.192,56	14.706,67C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,47	0,00	7,47D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	7,47	0,00	7,47D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	16.450,49	34.000,00	17.549,51C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.094,34	2.500,00	1.405,66C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	8.360,17	10.000,00	1.639,83C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	1.457,57	15.000,00	13.542,43C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.355,90	5.000,00	3.644,10C
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	4.182,51	0,00	4.182,51D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	321.887,28	158.001,68	163.885,60D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.174,05	13.000,00	2.825,95C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	8.160,92	10.000,00	1.839,08C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.013,13	3.000,00	986,87C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	167.711,73	85.001,68	82.710,05D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	58.169,86	30.000,00	28.169,86D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	52.741,94	25.000,00	27.741,94D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.427,92	5.000,00	427,92D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.541,87	55.001,68	54.540,19D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	109.541,87	55.001,68	54.540,19D
6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	144.001,50	60.000,00	84.001,50D
6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	131.009,99	50.000,00	81.009,99D
6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.991,51	10.000,00	2.991,51D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	772.750,00	761.600,00	11.150,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	772.750,00	761.600,00	11.150,00D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	45.000,00	80.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	280.000,00	300.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	447.750,00	381.600,00	66.150,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.152,06	12.000,00	152,06D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.703,06	10.000,00	1.703,06D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.703,06	10.000,00	1.703,06D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.703,06	10.000,00	1.703,06D
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00	2.000,00	1.551,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00	2.000,00	1.551,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	449,00	2.000,00	1.551,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.041.448,71	863.881,43	177.567,28D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	741.445,57	661.381,43	80.064,14D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	697.760,54	552.737,33	145.023,21D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	450.929,96	389.362,73	61.567,23D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	95.995,94	77.797,43	18.198,51D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	5.091,76	7.779,74	2.687,98C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	145.742,88	77.797,43	67.945,45D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	43.685,03	108.644,10	64.959,07C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	29.793,50	73.907,55	44.114,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	3.661,48	11.086,13	7.424,65C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	190,24	7.390,76	7.200,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	10.039,81	16.259,66	6.219,85C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	300.003,14	202.500,00	97.503,14D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	300.003,14	200.000,00	100.003,14D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.022,77	4.352.882,45	4.347.859,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.022,77	4.352.882,45	4.347.859,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	4.645,49	2.015.367,08	2.010.721,59C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.645,49	2.015.367,08	2.010.721,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.983,44	1.812.935,06	1.809.951,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.662,05	202.432,02	200.769,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	189.277,32	189.277,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	172.333,47	172.333,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	131.439,38	131.439,38C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.894,09	40.894,09C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	485,89	485,89C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	485,89	485,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,47	7,47C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7,47	7,47C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.450,49	16.450,49C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.360,17	8.360,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.457,57	1.457,57C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.355,90	1.355,90C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	4.182,51	4.182,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1,68	321.887,28	321.885,60C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.174,05	10.174,05C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.160,92	8.160,92C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.013,13	2.013,13C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1,68	167.711,73	167.710,05C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	58.169,86	58.169,86C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	52.741,94	52.741,94C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.427,92	5.427,92C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,68	109.541,87	109.540,19C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	1,68	109.541,87	109.540,19C
6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	144.001,50	144.001,50C
6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	131.009,99	131.009,99C
6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.991,51	12.991,51C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	772.750,00	772.750,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	0,00	0,00	447.750,00	447.750,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.152,06	12.152,06C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.703,06	11.703,06C
6.2.1.2.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
6.2.1.2.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	449,00	449,00C
6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	449,00	449,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	375,60	1.041.448,71	1.041.073,11C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	375,60	741.445,57	741.069,97C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	375,60	697.760,54	697.384,94C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	375,60	450.929,96	450.554,36C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	95.995,94	95.995,94C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	5.091,76	5.091,76C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	145.742,88	145.742,88C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	43.685,03	43.685,03C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	29.793,50	29.793,50C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	3.661,48	3.661,48C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	190,24	190,24C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	10.039,81	10.039,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300.003,14	300.003,14C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	300.003,14	300.003,14C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	11.673.943,29	16.119.716,96	4.445.773,67C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.673.943,29	16.119.716,96	4.445.773,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.983.900,69	4.879.760,02	895.859,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.976.900,69	4.818.760,02	841.859,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.589.721,45	1.670.749,97	81.028,52C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.234.789,77	1.289.077,16	54.287,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.043.108,64	1.067.765,87	24.657,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.948,81	88.975,14	4.026,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	29.047,27	45.024,17	15.976,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.047,27	32.410,23	3.362,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.000,00	18.433,33	5.433,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	35.637,78	36.268,42	630,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	354.931,68	381.672,81	26.741,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	248.198,52	266.917,27	18.718,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	94.873,92	102.004,87	7.130,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.859,24	12.750,67	891,43C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.267.590,79	1.944.029,06	676.438,27C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.488,79	214.008,68	17.519,89C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	7.039,73	3.039,73C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	74.488,79	88.271,95	13.783,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	82.000,00	82.697,00	697,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	918.724,93	1.346.368,09	427.643,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	268.175,00	359.238,23	91.063,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	150.000,00	182.075,00	32.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	78.000,00	79.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	40.000,00	61.113,23	21.113,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	1.000,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.605,90	157.887,92	95.282,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	14.000,00	7.240,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	10.000,00	3.870,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	7.300,00	7.205,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.571,18	67.387,92	30.816,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.174,80	15.000,00	5.825,20C
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	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	2.500,00	2.500,00C
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	3.875,42	14.000,00	10.124,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.117,60	42.416,53	15.298,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	27.117,60	42.416,53	15.298,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	27.117,60	30.416,53	3.298,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	560.826,43	786.825,41	225.998,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.500,00	33.162,93	4.662,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.000,00	18.519,43	6.519,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.101,13	35.162,90	9.061,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	46.085,04	63.000,00	16.914,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	21.124,00	33.000,00	11.876,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	7.218,58	10.150,00	2.931,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.126,66	72.638,16	30.511,50C
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	25.500,00	26.055,64	555,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	1.500,00	1.125,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.865,00	2.000,00	135,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	37.347,59	40.000,00	2.652,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	34.740,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	46.484,50	47.800,00	1.315,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,00	22.298,55	5.298,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	12.542,99	3.895,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	130.045,86	205.388,81	75.342,95C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.377,07	173.652,29	21.275,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	128.257,07	138.252,29	9.995,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	24.120,00	33.400,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.001,32	1.135.136,90	39.135,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.096.001,32	1.135.136,90	39.135,58C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.813,20	8.453,38	4.640,18C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.813,20	7.953,38	4.140,18C
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	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	27.150,00	19.932,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	490,92	10.000,00	9.509,08C
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	6.726,40	16.150,00	9.423,60C
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	12.556,61	12.640,71	84,10C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.556,61	12.640,71	84,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.000,00	61.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.690.042,60	11.239.956,94	3.549.914,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.864.477,67	3.865.654,67	1.177,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.864.477,67	3.865.654,67	1.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.182.289,77	1.182.289,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.182.289,77	1.182.289,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	990.608,64	990.608,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.948,81	84.948,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	29.047,27	29.047,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	29.047,27	29.047,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	35.637,78	35.637,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	355.051,85	355.051,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	248.264,74	248.264,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	94.899,12	94.899,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.887,99	11.887,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.546,49	1.208.723,49	1.177,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	244.226,47	244.226,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.152,28	3.152,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	158.872,19	158.872,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	82.202,00	82.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	963.320,02	964.497,02	1.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	78.875,00	78.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.606,04	57.606,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.571,32	36.571,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	4.174,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	3.875,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.483,06	451.660,06	1.177,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.101,13	26.101,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	46.085,04	46.085,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	19.947,00	21.124,00	1.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	42.126,66	42.126,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	26.055,64	26.055,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	374,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	78.246,44	78.246,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.613,32	160.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	135.618,32	135.618,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.096.001,32	1.096.001,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.813,20	3.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.813,20	3.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	7.217,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	0,00	490,92	490,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.733.247,21	3.739.031,05	5.783,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.733.247,21	3.739.031,05	5.783,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.451.908,78	1.451.908,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	951.744,41	951.744,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	84.948,81	84.948,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	16.070,37	16.070,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	25.684,31	25.684,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.366,67	11.366,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	32.817,78	32.817,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.276,43	329.276,43	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	230.457,75	230.457,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	87.793,37	87.793,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.025,31	11.025,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.281.338,43	2.287.122,27	5.783,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	307.555,47	307.555,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.264,83	3.264,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	228.983,64	228.983,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	75.307,00	75.307,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	856.587,43	861.630,62	5.043,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	78.575,00	78.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.518,26	45.518,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.129,80	6.129,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	94,70	94,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.483,54	24.483,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.174,80	4.174,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.875,42	3.875,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.701,07	22.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	411.019,09	416.062,28	5.043,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	23.765,39	23.837,07	71,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	5.480,57	5.480,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	19.603,98	20.438,23	834,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	44.216,28	46.085,04	1.868,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	19.947,00	19.947,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	37.988,50	37.988,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.055,64	20.055,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	374,80	374,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.525,00	1.865,00	340,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	85.666,00	85.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.701,45	14.701,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	71.179,13	73.107,63	1.928,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.349,01	132.349,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	111.569,01	111.569,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.095.260,67	1.096.001,32	740,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.095.260,67	1.096.001,32	740,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.217,32	7.217,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	0,00	490,92	490,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.557,72	12.557,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	92.317,72	3.635.271,22	3.542.953,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	92.317,72	3.635.271,22	3.542.953,50C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.122.632,35	1.122.632,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	951.744,41	951.744,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	84.948,81	84.948,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	16.070,37	16.070,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	25.684,31	25.684,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	11.366,67	11.366,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	32.817,78	32.817,78C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120,17	329.156,26	329.036,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	66,22	230.391,53	230.325,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	25,20	87.768,17	87.742,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	28,75	10.996,56	10.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.196,44	1.066.288,19	974.091,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.737,68	221.817,79	136.080,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.152,28	2.112,55	960,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	84.383,40	144.600,24	60.216,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	202,00	75.105,00	74.903,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.458,76	844.470,40	838.011,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.325,00	241.675,00	238.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	875,00	77.700,00	76.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	2.450,00	24.150,00	21.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,14	45.518,12	45.517,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	6.129,80	6.129,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	94,70	94,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,14	24.483,40	24.483,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.174,80	4.174,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.875,42	3.875,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.701,07	22.701,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	22.701,07	22.701,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	555,64	410.463,45	409.907,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	23.765,39	23.765,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	5.480,57	5.480,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	19.603,98	19.603,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	44.216,28	44.216,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	19.947,00	19.947,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.218,58	4.218,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	37.988,50	37.988,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	555,64	19.500,00	18.944,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	374,80	374,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	22.425,00	22.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	24.740,00	24.740,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	85.666,00	85.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	6.484,50	6.484,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	14.701,45	14.701,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	8.647,27	8.647,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	71.179,13	71.179,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.577,98	124.112,76	121.534,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.702,98	104.207,76	102.504,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	875,00	19.905,00	19.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.095.260,67	1.095.260,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	1.095.260,67	1.095.260,67C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.159,82	2.159,82C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	2.159,82	2.159,82C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.217,32	7.217,32C
6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	0,00	0,00	490,92	490,92C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	6.726,40	6.726,40C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,11	12.556,61	12.555,50C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1,11	12.556,61	12.555,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.106,39C	26.081,78	33.042,62	18.067,23C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.869,00C	11.607,00	12.784,00	5.046,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.869,00C	11.607,00	12.784,00	5.046,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.869,00	3.869,00C
6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	0,00	3.869,00	3.869,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	3.869,00C	3.869,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	3.869,00C	3.869,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39C	14.474,78	20.258,62	13.021,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.237,39C	14.474,78	20.258,62	13.021,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.237,39	7.237,39C
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	0,00	7.237,39	7.237,39C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	7.237,39C	7.237,39	5.783,84	5.783,84C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	7.237,39C	7.237,39	5.783,84	5.783,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.114.615,42D	4.759.810,60	36.509,76	5.837.916,26D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	194.694,39D	406.928,15	31.486,99	570.135,55D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.694,39D	406.928,15	31.486,99	570.135,55D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39D	406.928,15	31.486,99	570.135,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39D	406.928,15	31.486,99	570.135,55D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	194.694,39D	406.928,15	31.486,99	570.135,55D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	919.921,03D	4.352.882,45	5.022,77	5.267.780,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	919.921,03D	4.352.882,45	5.022,77	5.267.780,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03D	4.352.882,45	5.022,77	5.267.780,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03D	4.352.882,45	5.022,77	5.267.780,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	919.921,03D	4.352.882,45	5.022,77	5.267.780,71D
8 - CONTROLES CREDORES	1.114.615,42C	11.808.491,49	16.531.792,33	5.837.916,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	194.694,39C	330.772,05	706.213,21	570.135,55C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.694,39C	330.772,05	706.213,21	570.135,55C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39C	330.772,05	706.213,21	570.135,55C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.694,39C	330.772,05	706.213,21	570.135,55C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	194.694,39C	323.410,80	414.289,40	285.572,99C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	7.361,25	291.923,81	284.562,56C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	919.921,03C	11.477.719,44	15.825.579,12	5.267.780,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	919.921,03C	11.477.719,44	15.825.579,12	5.267.780,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.921,03C	11.477.719,44	15.825.579,12	5.267.780,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	908.814,64C	3.772.701,45	4.570.646,79	1.706.759,98C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	908.814,64C	3.772.701,45	4.570.646,79	1.706.759,98C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.869,00C	3.868.346,67	3.865.654,67	1.177,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.869,00C	3.868.346,67	3.865.654,67	1.177,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.237,39C	3.744.353,60	3.742.900,05	5.783,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.237,39C	3.744.353,60	3.742.900,05	5.783,84C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	92.317,72	3.646.377,61	3.554.059,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	92.317,72	3.646.377,61	3.554.059,89C
TOTAIS	0,00	69.286.421,54	69.286.421,54	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

Balanco Financeiro

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

Balanco Financeiro

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	916.820,14	718.947,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.709.300,49	916.820,14
Caixa e Equivalente de Caixa	916.820,14	718.947,26	Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	7.059.707,81	6.773.120,44		7.059.707,81	6.773.120,44

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.275.773,67	4.275.773,67	4.347.859,68	72.086,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.313.712,33	2.313.712,33	2.010.721,59	-302.990,74
ANUIDADES	2.313.712,33	2.313.712,33	2.010.721,59	-302.990,74
Pessoa Física	2.097.871,56	2.097.871,56	1.809.951,62	-287.919,94
Pessoa Jurídica	215.840,77	215.840,77	200.769,97	-15.070,80
RECEITA DE SERVIÇOS	166.955,51	166.955,51	189.277,32	22.321,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.762,95	117.762,95	172.333,47	54.570,52
Pessoa Física	85.952,25	85.952,25	131.439,38	45.487,13
Pessoa Jurídica	31.810,70	31.810,70	40.894,09	9.083,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.192,56	15.192,56	485,89	-14.706,67
Pessoa Física	15.192,56	15.192,56	485,89	-14.706,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,47	7,47
Pessoa Física	0,00	0,00	7,47	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	16.450,49	-17.549,51
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.500,00	2.500,00	1.094,34	-1.405,66
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	8.360,17	-1.639,83
Multa Eleitoral	15.000,00	15.000,00	1.457,57	-13.542,43
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.000,00	5.000,00	1.355,90	-3.644,10
Outras Receitas de Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Multa Processo Ético	0,00	0,00	4.182,51	4.182,51

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	158.000,00	158.000,00	321.885,60	163.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.174,05	-2.825,95
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	8.160,92	-1.839,08
Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	2.013,13	-986,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00	85.000,00	167.710,05	82.710,05
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	58.169,86	28.169,86
Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	52.741,94	27.741,94
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.427,92	427,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	55.000,00	109.540,19	54.540,19
Jrs e Corr Monet Poupança	55.000,00	55.000,00	109.540,19	54.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	60.000,00	60.000,00	144.001,50	84.001,50
Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	131.009,99	81.009,99
Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	12.991,51	2.991,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	761.600,00	761.600,00	772.750,00	11.150,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	761.600,00	761.600,00	772.750,00	11.150,00
Auxílios Financeiros CFO	80.000,00	80.000,00	45.000,00	-35.000,00
Programa de Fiscalização	300.000,00	300.000,00	280.000,00	-20.000,00
Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	381.600,00	381.600,00	447.750,00	66.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.152,06	152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.000,00	10.000,00	11.703,06	1.703,06

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	11.703,06	1.703,06
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	11.703,06	1.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	449,00	-1.551,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	449,00	-1.551,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	449,00	-1.551,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	863.505,83	863.505,83	1.041.073,11	177.567,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	661.005,83	661.005,83	741.069,97	80.064,14
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	552.361,73	552.361,73	697.384,94	145.023,21
Anuidades	388.987,13	388.987,13	450.554,36	61.567,23
Multas	77.797,43	77.797,43	95.995,94	18.198,51
Juros	7.779,74	7.779,74	5.091,76	-2.687,98
Correção monetária sobre dívida administrativa	77.797,43	77.797,43	145.742,88	67.945,45
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.644,10	108.644,10	43.685,03	-64.959,07
Anuidades	73.907,55	73.907,55	29.793,50	-44.114,05
Multas	11.086,13	11.086,13	3.661,48	-7.424,65
Juros	7.390,76	7.390,76	190,24	-7.200,52
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.259,66	16.259,66	10.039,81	-6.219,85
RECEITAS DIVERSAS	202.500,00	202.500,00	300.003,14	97.503,14
Saldo de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.000,00	300.003,14	100.003,14
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		
RECEITA DE CAPITAL		170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		
EMPRESTIMOS TOMADOS		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		
Emprestimos para Despesas de Custeio		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Outras Transferências de Capital		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	-97.913,99		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	-97.913,99		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.386.773,67	4.391.773,67	3.549.914,34	3.548.737,34	3.542.953,50	841.859,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.570.748,54	1.532.696,96	1.451.668,44	1.451.668,44	1.451.668,44	81.028,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL		1.214.971,32	1.176.919,74	1.122.632,35	1.122.632,35	1.122.632,35	54.287,39
Salários		1.028.901,64	976.401,64	951.744,41	951.744,41	951.744,41	24.657,23
Gratificação de Natal 13º Salário		88.975,14	88.975,14	84.948,81	84.948,81	84.948,81	4.026,33
Férias 1/3 (CF/88)		29.047,27	32.047,27	16.070,37	16.070,37	16.070,37	15.976,90
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		29.047,27	29.047,27	25.684,31	25.684,31	25.684,31	3.362,96

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	16.800,00	11.366,67	11.366,67	11.366,67	5.433,33
Horas Extras	22.000,00	33.448,42	32.817,78	32.817,78	32.817,78	630,64
Adicional Noturno	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	355.777,22	355.777,22	329.036,09	329.036,09	329.036,09	26.741,13
INSS	249.044,06	249.044,06	230.325,31	230.325,31	230.325,31	18.718,75
FGTS	94.873,92	94.873,92	87.742,97	87.742,97	87.742,97	7.130,95
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.859,24	11.859,24	10.967,81	10.967,81	10.967,81	891,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.338,23	1.656.750,21	980.311,94	979.134,94	974.091,75	676.438,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.600,00	153.600,00	136.080,11	136.080,11	136.080,11	17.519,89
Vale Transporte	6.000,00	4.000,00	960,27	960,27	960,27	3.039,73
Plano de Saúde	66.000,00	74.000,00	60.216,84	60.216,84	60.216,84	13.783,16
Auxílio Alimentação	75.600,00	75.600,00	74.903,00	74.903,00	74.903,00	697,00
Auxílio Transporte	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Multa do FGTS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Multas Rescisórias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.613,23	1.150.340,21	722.697,05	721.520,05	716.476,86	427.643,16
DIÁRIA CIVIL	304.413,23	329.413,23	238.350,00	238.350,00	238.350,00	91.063,23

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários	171.725,00	171.725,00	139.650,00	139.650,00	139.650,00	32.075,00
Conselheiros	53.775,00	78.775,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00	1.950,00
Convidados	42.813,23	42.813,23	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.113,23
Ajudas de Custo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jeton	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Auxílio Representação	1.000,00	1.000,00	175,00	175,00	175,00	825,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.800,00	140.800,00	45.517,98	45.517,98	45.517,98	95.282,02
Artigos de Expediente	14.000,00	14.000,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	7.240,00
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	10.000,00	6.129,80	6.129,80	6.129,80	3.870,20
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.300,00	7.300,00	94,70	94,70	94,70	7.205,30
Combustíveis e Lubrificantes	55.300,00	55.300,00	24.483,26	24.483,26	24.483,26	30.816,74
Gêneros de Alimentação	12.000,00	10.000,00	4.174,80	4.174,80	4.174,80	5.825,20
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, Roupa de Cama e Aviamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	14.000,00	3.875,42	3.875,42	3.875,42	10.124,58
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	38.000,00	22.701,07	22.701,07	22.701,07	15.298,93
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00	38.000,00	22.701,07	22.701,07	22.701,07	15.298,93
Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bolsa Complementar Estágio	30.000,00	26.000,00	22.701,07	22.701,07	22.701,07	3.298,93
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	677.400,00	642.126,98	416.128,00	414.951,00	409.907,81	225.998,98
Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	28.500,00	23.837,07	23.837,07	23.765,39	4.662,93
Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	12.000,00	5.480,57	5.480,57	5.480,57	6.519,43
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	29.500,00	20.438,23	20.438,23	19.603,98	9.061,77
Fretes e Carretos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	63.000,00	63.000,00	46.085,04	46.085,04	44.216,28	16.914,96
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	33.000,00	21.124,00	19.947,00	19.947,00	11.876,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Seguros em Geral	10.150,00	7.150,00	4.218,58	4.218,58	4.218,58	2.931,42
Fotocópias	28.500,00	68.500,00	37.988,50	37.988,50	37.988,50	30.511,50
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	19.500,00	18.944,36	18.944,36	18.944,36	555,64

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Software	1.500,00	1.500,00	374,80	374,80	374,80	1.125,20
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	1.865,00	1.865,00	1.525,00	135,00
Serviços Domésticos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	25.077,41	22.425,00	22.425,00	22.425,00	2.652,41
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cursos e Treinamentos	22.500,00	34.740,00	24.740,00	24.740,00	24.740,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Assessoria Jurídica	85.000,00	85.666,00	85.666,00	85.666,00	85.666,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	47.800,00	7.800,00	6.484,50	6.484,50	6.484,50	1.315,50
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	20.000,00	14.701,45	14.701,45	14.701,45	5.298,55
Despesas com Alimentação	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Despesas Judiciais	1.500,00	12.542,99	8.647,27	8.647,27	8.647,27	3.895,72
Outros Serviços e Encargos	200.250,00	148.450,58	73.107,63	73.107,63	71.179,13	75.342,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.125,00	142.810,00	121.534,78	121.534,78	121.534,78	21.275,22
Passagens Aéreas, Terrestres	72.500,00	112.500,00	102.504,78	102.504,78	102.504,78	9.995,22
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	19.625,00	28.310,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	9.280,00
CONTRIBUIÇÕES	1.113.136,90	1.135.136,90	1.096.001,32	1.096.001,32	1.095.260,67	39.135,58
Cota Parte do CFO	1.113.136,90	1.135.136,90	1.096.001,32	1.096.001,32	1.095.260,67	39.135,58

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.800,00	6.800,00	2.159,82	2.159,82	2.159,82	4.640,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.300,00	6.300,00	2.159,82	2.159,82	2.159,82	4.140,18
Despesas Com Cobrança	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.150,00	27.150,00	7.217,32	7.217,32	7.217,32	19.932,68
IPTU	10.000,00	10.000,00	490,92	490,92	490,92	9.509,08
IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	16.150,00	16.150,00	6.726,40	6.726,40	6.726,40	9.423,60
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	8.000,00	12.639,60	12.555,50	12.555,50	12.555,50	84,10
Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	12.639,60	12.555,50	12.555,50	12.555,50	84,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.445.773,67	4.445.773,67	3.549.914,34	3.548.737,34	3.542.953,50	895.859,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	797.945,34	0,00	0,00	797.945,34

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.445.773,67	4.445.773,67	4.347.859,68	3.548.737,34	3.542.953,50	97.913,99

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-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	3.869,00	3.869,00	3.869,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	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	7.237,39	7.237,39	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.202,55	7.202,55	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,84	34,84	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00	0,00	

ATIVO CIRCULANTE	2.984.191,10	2.221.092,37	PASSIVO CIRCULANTE	254.700,81	220.529,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.709.300,49	916.820,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.483,20	1.292.161,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.407,41	12.110,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.783,84	7.237,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	202.417,92	163.456,25
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.499,05	49.813,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.271.609,81	3.772.932,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.392.855,51	2.868.078,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.392.855,51	2.868.078,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.392.855,51	2.868.078,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	878.754,30	904.854,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	162.015,70	160.436,80	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	43.279,04	15.600,04		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	254.700,81	220.529,82

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20	347.671,20
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.653.428,90	5.425.824,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.001.100,10	5.773.495,49
TOTAL	7.255.800,91	5.994.025,31	TOTAL	7.255.800,91	5.994.025,31
ATIVO FINANCEIRO	1.722.707,90	928.930,72	PASSIVO FINANCEIRO	15.947,92	20.116,08
ATIVO PERMANENTE	5.533.093,01	5.065.094,59	PASSIVO PERMANENTE	239.929,89	204.282,74
SALDO PATRIMONIAL				6.999.923,10	5.769.626,49

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	285.572,99	194.694,39
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	285.572,99	194.694,39

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.706.759,98	908.814,64

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.445.773,67	3.549.914,34	79,85%	3.549.914,34	79,85%	895.859,33	20,15%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.391.773,67	3.549.914,34	80,83%	3.549.914,34	80,83%	841.859,33	19,17%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.532.696,96	1.451.668,44	94,71%	1.451.668,44	94,71%	81.028,52	5,29%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.176.919,74	1.122.632,35	95,39%	1.122.632,35	95,39%	54.287,39	4,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	976.401,64	951.744,41	97,47%	951.744,41	97,47%	24.657,23	2,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	88.975,14	84.948,81	95,47%	84.948,81	95,47%	4.026,33	4,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	32.047,27	16.070,37	50,15%	16.070,37	50,15%	15.976,90	49,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	29.047,27	25.684,31	88,42%	25.684,31	88,42%	3.362,96	11,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	11.366,67	67,66%	11.366,67	67,66%	5.433,33	32,34%
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	33.448,42	32.817,78	98,11%	32.817,78	98,11%	630,64	1,89%
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	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	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	355.777,22	329.036,09	92,48%	329.036,09	92,48%	26.741,13	7,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	249.044,06	230.325,31	92,48%	230.325,31	92,48%	18.718,75	7,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	94.873,92	87.742,97	92,48%	87.742,97	92,48%	7.130,95	7,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	11.859,24	10.967,81	92,48%	10.967,81	92,48%	891,43	7,52%
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	1.656.750,21	980.311,94	59,17%	980.311,94	59,17%	676.438,27	40,83%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.600,00	136.080,11	88,59%	136.080,11	88,59%	17.519,89	11,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.000,00	960,27	24,01%	960,27	24,01%	3.039,73	75,99%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	74.000,00	60.216,84	81,37%	60.216,84	81,37%	13.783,16	18,63%
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	75.600,00	74.903,00	99,08%	74.903,00	99,08%	697,00	0,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.150.340,21	722.697,05	62,82%	722.697,05	62,82%	427.643,16	37,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	329.413,23	238.350,00	72,36%	238.350,00	72,36%	91.063,23	27,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	171.725,00	139.650,00	81,32%	139.650,00	81,32%	32.075,00	18,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	78.775,00	76.825,00	97,52%	76.825,00	97,52%	1.950,00	2,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	42.813,23	21.700,00	50,69%	21.700,00	50,69%	21.113,23	49,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	1.000,00	175,00	17,50%	175,00	17,50%	825,00	82,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	140.800,00	45.517,98	32,33%	45.517,98	32,33%	95.282,02	67,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	14.000,00	6.760,00	48,29%	6.760,00	48,29%	7.240,00	51,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	6.129,80	61,30%	6.129,80	61,30%	3.870,20	38,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.300,00	94,70	1,30%	94,70	1,30%	7.205,30	98,70%
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	55.300,00	24.483,26	44,27%	24.483,26	44,27%	30.816,74	55,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	10.000,00	4.174,80	41,75%	4.174,80	41,75%	5.825,20	58,25%
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	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
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	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	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	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	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	14.000,00	3.875,42	27,68%	3.875,42	27,68%	10.124,58	72,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	22.701,07	59,74%	22.701,07	59,74%	15.298,93	40,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.000,00	22.701,07	59,74%	22.701,07	59,74%	15.298,93	40,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	26.000,00	22.701,07	87,31%	22.701,07	87,31%	3.298,93	12,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	642.126,98	416.128,00	64,80%	416.128,00	64,80%	225.998,98	35,20%
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	28.500,00	23.837,07	83,64%	23.837,07	83,64%	4.662,93	16,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	5.480,57	45,67%	5.480,57	45,67%	6.519,43	54,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	20.438,23	69,28%	20.438,23	69,28%	9.061,77	30,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	63.000,00	46.085,04	73,15%	46.085,04	73,15%	16.914,96	26,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.000,00	21.124,00	64,01%	21.124,00	64,01%	11.876,00	35,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	7.150,00	4.218,58	59,00%	4.218,58	59,00%	2.931,42	41,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	68.500,00	37.988,50	55,46%	37.988,50	55,46%	30.511,50	44,54%
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	19.500,00	18.944,36	97,15%	18.944,36	97,15%	555,64	2,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	374,80	24,99%	374,80	24,99%	1.125,20	75,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	1.865,00	93,25%	1.865,00	93,25%	135,00	6,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	25.077,41	22.425,00	89,42%	22.425,00	89,42%	2.652,41	10,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	34.740,00	24.740,00	71,21%	24.740,00	71,21%	10.000,00	28,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	85.666,00	85.666,00	100,00%	85.666,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.800,00	6.484,50	83,13%	6.484,50	83,13%	1.315,50	16,87%

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	20.000,00	14.701,45	73,51%	14.701,45	73,51%	5.298,55	26,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.500,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	12.542,99	8.647,27	68,94%	8.647,27	68,94%	3.895,72	31,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	148.450,58	73.107,63	49,25%	73.107,63	49,25%	75.342,95	50,75%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.810,00	121.534,78	85,10%	121.534,78	85,10%	21.275,22	14,90%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	112.500,00	102.504,78	91,12%	102.504,78	91,12%	9.995,22	8,88%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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	28.310,00	19.030,00	67,22%	19.030,00	67,22%	9.280,00	32,78%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.135.136,90	1.096.001,32	96,55%	1.096.001,32	96,55%	39.135,58	3,45%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.135.136,90	1.096.001,32	96,55%	1.096.001,32	96,55%	39.135,58	3,45%
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.800,00	2.159,82	31,76%	2.159,82	31,76%	4.640,18	68,24%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.300,00	2.159,82	34,28%	2.159,82	34,28%	4.140,18	65,72%
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	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.150,00	7.217,32	26,58%	7.217,32	26,58%	19.932,68	73,42%
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	490,92	4,91%	490,92	4,91%	9.509,08	95,09%
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	16.150,00	6.726,40	41,65%	6.726,40	41,65%	9.423,60	58,35%
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	12.639,60	12.555,50	99,33%	12.555,50	99,33%	84,10	0,67%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	12.639,60	12.555,50	99,33%	12.555,50	99,33%	84,10	0,67%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
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	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

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

Total: **4.445.773,67** **3.549.914,34** **3.549.914,34** **895.859,33**

6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.445.773,67	4.347.859,68	97,80%	4.347.859,68	97,80%	97.913,99	2,20%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	4.275.773,67	4.347.859,68	101,69%	4.347.859,68	101,69%	-72.086,01	-1,69%
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	2.313.712,33	2.010.721,59	86,90%	2.010.721,59	86,90%	302.990,74	13,10%
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.313.712,33	2.010.721,59	86,90%	2.010.721,59	86,90%	302.990,74	13,10%
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física	2.097.871,56	1.809.951,62	86,28%	1.809.951,62	86,28%	287.919,94	13,72%
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica	215.840,77	200.769,97	93,02%	200.769,97	93,02%	15.070,80	6,98%
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	166.955,51	189.277,32	113,37%	189.277,32	113,37%	-22.321,81	-13,37%
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.762,95	172.333,47	146,34%	172.333,47	146,34%	-54.570,52	-46,34%
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física	85.952,25	131.439,38	152,92%	131.439,38	152,92%	-45.487,13	-52,92%
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica	31.810,70	40.894,09	128,55%	40.894,09	128,55%	-9.083,39	-28,55%
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.192,56	485,89	3,20%	485,89	3,20%	14.706,67	96,80%
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física	15.192,56	485,89	3,20%	485,89	3,20%	14.706,67	96,80%
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	0,00	7,47	0,00%	7,47	0,00%	-7,47	0,00%
6.2.1.2.1.05.03.01	Pessoa Física	0,00	7,47	0,00%	7,47	0,00%	-7,47	0,00%
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	34.000,00	16.450,49	48,38%	16.450,49	48,38%	17.549,51	51,62%
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	1.094,34	43,77%	1.094,34	43,77%	1.405,66	56,23%
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	8.360,17	83,60%	8.360,17	83,60%	1.639,83	16,40%
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	15.000,00	1.457,57	9,72%	1.457,57	9,72%	13.542,43	90,28%

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	5.000,00	1.355,90	27,12%	1.355,90	27,12%	3.644,10	72,88%
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	0,00	4.182,51	0,00%	4.182,51	0,00%	-4.182,51	0,00%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	158.000,00	321.885,60	203,73%	321.885,60	203,73%	-163.885,60	-103,73%
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	10.174,05	78,26%	10.174,05	78,26%	2.825,95	21,74%
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	10.000,00	8.160,92	81,61%	8.160,92	81,61%	1.839,08	18,39%
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	3.000,00	2.013,13	67,10%	2.013,13	67,10%	986,87	32,90%
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	85.000,00	167.710,05	197,31%	167.710,05	197,31%	-82.710,05	-97,31%
6.2.1.2.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	58.169,86	193,90%	58.169,86	193,90%	-28.169,86	-93,90%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	25.000,00	52.741,94	210,97%	52.741,94	210,97%	-27.741,94	-110,97%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	5.000,00	5.427,92	108,56%	5.427,92	108,56%	-427,92	-8,56%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00	109.540,19	199,16%	109.540,19	199,16%	-54.540,19	-99,16%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Jrs e Corr Monet Poupança	55.000,00	109.540,19	199,16%	109.540,19	199,16%	-54.540,19	-99,16%
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	60.000,00	144.001,50	240,00%	144.001,50	240,00%	-84.001,50	-140,00%
6.2.1.2.1.06.06.01	Pessoa Física	50.000,00	131.009,99	262,02%	131.009,99	262,02%	-81.009,99	-162,02%
6.2.1.2.1.06.06.02	Pessoa Jurídica	10.000,00	12.991,51	129,92%	12.991,51	129,92%	-2.991,51	-29,92%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	761.600,00	772.750,00	101,46%	772.750,00	101,46%	-11.150,00	-1,46%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	761.600,00	772.750,00	101,46%	772.750,00	101,46%	-11.150,00	-1,46%
6.2.1.2.1.07.01.01	Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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	80.000,00	45.000,00	56,25%	45.000,00	56,25%	35.000,00	43,75%
6.2.1.2.1.07.01.04	Programa de Fiscalização	300.000,00	280.000,00	93,33%	280.000,00	93,33%	20.000,00	6,67%
6.2.1.2.1.07.01.05	Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	381.600,00	447.750,00	117,33%	447.750,00	117,33%	-66.150,00	-17,33%
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	12.000,00	12.152,06	101,27%	12.152,06	101,27%	-152,06	-1,27%
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.000,00	11.703,06	117,03%	11.703,06	117,03%	-1.703,06	-17,03%
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.000,00	11.703,06	117,03%	11.703,06	117,03%	-1.703,06	-17,03%
6.2.1.2.1.08.01.01.001	Receitas Não Identificadas	10.000,00	11.703,06	117,03%	11.703,06	117,03%	-1.703,06	-17,03%
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	449,00	22,45%	449,00	22,45%	1.551,00	77,55%
6.2.1.2.1.08.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	449,00	22,45%	449,00	22,45%	1.551,00	77,55%
6.2.1.2.1.08.02.01.001	Indenizações e Restituições	2.000,00	449,00	22,45%	449,00	22,45%	1.551,00	77,55%
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	863.505,83	1.041.073,11	120,56%	1.041.073,11	120,56%	-177.567,28	-20,56%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	661.005,83	741.069,97	112,11%	741.069,97	112,11%	-80.064,14	-12,11%
6.2.1.2.1.09.01.01	DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	552.361,73	697.384,94	126,26%	697.384,94	126,26%	-145.023,21	-26,26%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	388.987,13	450.554,36	115,83%	450.554,36	115,83%	-61.567,23	-15,83%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas	77.797,43	95.995,94	123,39%	95.995,94	123,39%	-18.198,51	-23,39%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros	7.779,74	5.091,76	65,45%	5.091,76	65,45%	2.687,98	34,55%
6.2.1.2.1.09.01.01.004	Correção monetária sobre dívida administrativa	77.797,43	145.742,88	187,34%	145.742,88	187,34%	-67.945,45	-87,34%
6.2.1.2.1.09.01.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.644,10	43.685,03	40,21%	43.685,03	40,21%	64.959,07	59,79%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	73.907,55	29.793,50	40,31%	29.793,50	40,31%	44.114,05	59,69%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	11.086,13	3.661,48	33,03%	3.661,48	33,03%	7.424,65	66,97%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	7.390,76	190,24	2,57%	190,24	2,57%	7.200,52	97,43%
6.2.1.2.1.09.01.02.004	Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.259,66	10.039,81	61,75%	10.039,81	61,75%	6.219,85	38,25%
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	202.500,00	300.003,14	148,15%	300.003,14	148,15%	-97.503,14	-48,15%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	200.000,00	300.003,14	150,00%	300.003,14	150,00%	-100.003,14	-50,00%
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	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
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	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01	Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
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:		4.445.773,67	4.347.859,68		4.347.859,68		97.913,99	
Total Dotação Adicional por Fonte		0,00						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte		4.445.773,67						

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais	347.671,20C						5.425.824,29C	5.773.495,49C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício								0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações	0,00						1.227.604,61C	1.227.604,61C
Saldos finais	347.671,20C					0,00	6.653.428,90C	7.001.100,10C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.898.613,89	4.988.227,07	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.671.009,28	3.405.774,84
CONTRIBUIÇÕES	3.263.196,11	3.176.333,51	PESSOAL E ENCARGOS	1.634.973,06	1.420.932,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.263.196,11	3.176.333,51	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.152.994,76	1.014.671,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.263.196,11	3.176.333,51	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.152.994,76	1.014.671,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.141,73	178.966,25	ENCARGOS PATRONAIS	345.898,19	304.696,70
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.141,73	178.966,25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	345.898,19	304.696,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.141,73	178.966,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.080,11	101.563,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.885,60	271.030,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	136.080,11	101.563,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.174,05	9.612,65	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	874.602,83	936.396,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.174,05	9.612,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.517,98	57.200,49
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	311.711,55	261.417,85	CONSUMO DE MATERIAL	45.517,98	57.200,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.711,55	261.417,85	SERVIÇOS	801.405,85	863.595,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	772.750,00	1.044.000,00	DIÁRIAS CIVIL	238.350,00	202.375,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	772.750,00	1.044.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.673,85	87.652,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	772.750,00	309.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	420.382,00	573.568,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	735.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.679,00	15.600,04
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.640,45	317.896,81	DEPRECIACAO	27.679,00	15.600,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.703,06	2.845,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.159,82	2.416,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.159,82	2.416,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.722,11	219.141,38	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.159,82	2.416,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	260.722,11	219.141,38	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.323,10	12.174,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.215,28	95.910,01	PERDAS INVOLUNTARIAS	3.323,10	12.174,31
INDENIZAÇÕES	449,00	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.323,10	12.174,31
REVERSÃO DE PROVISÕES	8.262,84	22.800,97	TRIBUTARIAS	1.104.368,68	1.031.055,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.503,44	73.109,04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.217,32	26.766,21
			IMPOSTOS	7.217,32	26.766,21
			CONTRIBUICOES	1.097.151,36	1.004.289,78
			CONTRIBUICOES	1.097.151,36	1.004.289,78
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.581,79	2.799,73
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.581,79	2.799,73
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.581,79	2.799,73
Total das Variações Ativas :	4.898.613,89	4.988.227,07	Total das Variações Passivas :	3.671.009,28	3.405.774,84
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.227.604,61	1.582.452,23

Total	4.898.613,89	4.988.227,07	Total	4.898.613,89	4.988.227,07
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.347.859,68	3.597.425,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.721,59	1.925.769,14
ANUIDADES	2.010.721,59	1.925.769,14
RECEITA DE SERVIÇOS	189.277,32	178.966,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	172.333,47	139.444,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	485,89	25.962,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,47	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.450,49	13.559,73
FINANCEIRAS	321.885,60	237.620,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.174,05	8.449,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.710,05	126.485,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.169,86	44.580,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.540,19	81.905,10
MULTAS SOBRE ANUIDADE	144.001,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	772.750,00	309.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.750,00	309.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.152,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.041.073,11	943.223,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.069,97	686.802,73
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	697.384,94	603.797,85
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	43.685,03	83.004,88
RECEITAS DIVERSAS	300.003,14	256.420,67
OUTROS INGRESSOS	1.788.067,15	1.710.641,73
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.542.953,50	3.304.301,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.632,35	990.026,54
ENCARGOS PATRONAIS	329.036,09	288.097,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.091,75	980.610,73
CONTRIBUIÇÕES	1.095.260,67	1.013.584,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,82	2.416,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.217,32	26.766,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.555,50	2.799,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.800.492,98	1.787.740,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	792.480,35	216.025,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	735.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	735.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	753.152,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-18.152,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.480,35	197.872,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.820,14	718.947,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.709.300,49	916.820,14

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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 2024.

Contexto Operacional

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

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

Demonstrações Contábeis

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

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

Principais Práticas Contábeis

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

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

Dos valores de 2024 apresentados acima:

Caixa e Equivalente de Caixa

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

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

Saldos em conta corrente

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

Saldos em conta poupança

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

Saldo em disponibilidade em trânsito

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

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



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

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

¹ Base: Proposta orçamentária 2024 e Relatório de inadimplentes_Fonte SISCAP

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

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

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

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

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



2024

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN
CNPJ:



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

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

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Natal, 31 de dezembro de 2024.


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


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


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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268006
02/01/2025 12:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.614,08 C
02/12/2024		0022	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:40 CRO RN	550.022.000.074.121	30.000,00 C	
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 IDEIAS 00008430761000195	550.452.000.110.360	5.658,27 D	
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS	120.201	450,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.202	138,38 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.203	536,65 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.204	166,36 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.205	99,00 D	
02/12/2024		0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.042.331	12,30 D	64.033,09 C
03/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:05 DAMIAO DA SILVA ROCHA	552.874.000.212.788	380,05 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	120.301	247,14 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.302	233,52 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.303	233,52 D	62.938,83 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.401	233,52 D	62.705,31 C
06/12/2024		0022	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:39 CRO RN	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
06/12/2024		3795	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:02 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	3.029,66 C	
06/12/2024		3795	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:02 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	400,56 C	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	350,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	1.750,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:06 MARCO A MEDEIROS SILVA	553.698.000.245.238	350,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.245.238	1.050,00 D	

			06/12 11:06 MARCO A MEDEIROS SILVA					
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601		474,22 D		
			06/12 11:42 SINSECONRN					
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602		656,56 D		
			06/12 11:43 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR					
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603		10.030,19 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.604		34.231,75 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.605		859,13 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			36.353,68 C		
			09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	6.739,19 D
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902		81,17 D		
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903		643,46 D		
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904		2.304,42 D		
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905		1.260,45 D		
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906		392,35 D		
			NTS					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907		471,82 D		
			NTS					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908		81,17 D		
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.909		21,71 D		
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.910		26,11 D		
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.911		14,54 D		
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.912		1,83 D		
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.913		1,83 D		
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL					
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.016.292		11,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			22.332,45 C		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.330.099.286.871		1.050,00 C		
			10/12 09:16 10189626461 KLAUS STEYLLON					
10/12/2024	0022	99015	470 Transferencia enviada	552.256.000.009.123		87,50 D		
			10/12 11:54 JANE SUELY MELO NOBREGA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001		233,52 D		
			IMPrensa NACIONAL					
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002		217,80 D		
			CLARO S.A.					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003		1.868,76 D		
			MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004		510,00 D		
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			20.465,07 C		
11/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupanca	22.510.074.034		50.000,00 C		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101		127,44 D		
			UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED					

11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto IMPrensa Nacional	121.102	233,52 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.103	44,47 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:17 LEONARDO COSTA DOS SANTOS	121.104	6.760,00 D	63.299,64 C
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto IMPrensa Nacional	121.201	233,52 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto IMPrensa Nacional	121.202	233,52 D	62.832,60 C
13/12/2024	0022	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:07 CRO RN	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.825	26.186,45 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	59,94 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.308	1.228,97 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.309	2.301,46 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto MAIS ESTAGIOS LTDA	121.310	150,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto CABO SERV TELECOM LTDA	121.311	195,13 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto S G M COPIADORAS COMERCIO E SE	121.312	1.177,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boioto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	121.313	2.604,83 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 RUY DE BESSA MEDEIROS	106.600.000.009.570	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 RUY DE BESSA MEDEIROS	106.600.000.009.570	350,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 TASSO G FERNANDES JR	158.800.000.023.378	350,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 TASSO G FERNANDES JR	158.800.000.023.378	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 JANE SUELY MELO NOBREGA	225.600.000.009.123	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 JANE SUELY MELO NOBREGA	225.600.000.009.123	350,00 D	40.528,86 C
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	25.450,67 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	849,48 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 09:34 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR	121.603	635,72 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.132.171	57,80 D	
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	883.511.100.171.398	6,29 D	13.528,86 C
17/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	150.000,00 C	163.528,86 C
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:53 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	3.966,74 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:53 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	2.603,65 C	

18/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.110.360	16.386,19 D	
			18/12 12:01 IDEIAS 00008430761000195			
18/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	7.308,00 D	
			18/12 12:01 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.285,76 D	
			HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	2.182,36 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	662,80 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
18/12/2024	0000	13105	561 Pqto conta água	121.804	413,53 D	139.880,61 C
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	30.000,00 C	
19/12/2024	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
			19/12 11:58 CRO RN			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.240.006.896.552	1.702,98 C	
			19/12 12:40 02676310000156 IDEIAS TURI			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.758	65.746,98 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	625,74 D	
			19/12 12:01 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	467,38 D	
			19/12 12:01 SINSECONRN			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	10.312,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	43.439,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	859,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	14.430,20 D	
			19/12 12:03 HP CONTRUCOES			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	548,50 D	
			VECTAX LTDA			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.277.550	20,81 D	56.132,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	2874	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	28.746.721.200.216	88,95 C	
			2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN			
20/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	1.147,18 C	
			20/12 08:43 CONSELHO R O R G NORTE			
20/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	11.225,19 C	
			20/12 08:43 CONSELHO R O R G NORTE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.001	1.562,00 D	
			20/12 05:30 Marcella PAmella da Silva			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.002	1.562,00 D	
			20/12 05:30 Tamires da Rocha Dantas			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Saide Cred Conta	893.551.200.157.079	67,80 D	64.411,59 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.264.427	20,00 D	64.391,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.050.915.871.391	1.054,51 C	65.448,10 C
			26/12 06:24 25476491449 Jose Ferreira			
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.025.860	6.833,73 D	58.612,37 C
			18/12 NILO CEZAR C FREITAS JR			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			58.612,37 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Mês: Dezembro
 Nome: Banco do Brasil Ag.0022-1 Cta.74.121-3 (Arrecadação)

Saldos:

Extrato: 65.884,36 Contábil: 65.884,36

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Valores que estão no extrato e não na contabilidade			
Valores que estão na contabilidade e não no extrato			
Cheques a compensar no período			
TOTAL		-	-

Saldo Apurado: 65.884,36
 Diferença: 0,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Islena B. de Queiroz
 Contadora
 CRC RN-010599/0-0

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268011
02/01/2025 12:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74121-3 CRO RN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.632,34 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.000.121	21.214,21 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.000.040	3.391,42 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.441.118.213.911	3.513,73 C	
				02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	30.000,00 D	9.751,70 C
				02/12 09:40 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.007.394.078.442	394,12 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.000.041	4.037,89 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.000.042	524,56 C	14.708,08 C
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.000.043	1.898,93 C	
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.000.040	1.577,92 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.177.367.274.541	598,47 C	18.783,38 C
				04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.016.408.720.012	1.646,84 C	
				05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.000.041	1.347,57 C	
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.040	1.024,56 C	22.802,35 C
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.947.397.971.832	498,82 C	
				06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.041	1.333,98 C	
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.000.042	399,22 C	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	5.034,37 C
				06/12 11:39 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.000.043	2.211,29 C	
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.000.039	1.732,42 C	
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	337.485.768.253.131	1.741,78 C	10.719,87 C
				09/12 09:49 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.031.228.216.002	1.340,28 C	
				10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.000.040	1.634,02 C	
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.000.041	968,14 C	14.680,31 C
11/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.947.525.762.852	615,86 C	
				11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.000.042	946,52 C	
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.000.049	821,04 C	17.043,73 C
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.000.050	915,01 C	

12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.045	320,74 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.281.657.892	1.176,47 C	19.457,95 C
			12/12 09:44 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.046	2.606,89 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.000.123	1.121,35 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.014.007.885.982	1.350,42 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	4.546,61 C
			13/12 10:07 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.000.127	1.677,91 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.000.201	771,04 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.953.260.447.672	4.131,15 C	11.126,74 C
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.000.205	2.585,30 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.000.138	1.157,65 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.400.718.151.931	1.283,20 C	16.132,89 C
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.000.141	1.727,79 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.000.115	1.951,37 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.026.171.176.842	1.350,17 C	21.162,22 C
			18/12 10:26 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.000.119	2.179,27 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.037	1.189,50 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.126.567.321.101	789,08 C	
			19/12 09:50 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	5.320,07 C
			19/12 11:58 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.038	1.922,66 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.000.041	1.534,54 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.945.336.461.202	422,37 C	8.199,64 C
			20/12 09:45 16814330000150 BKBANK			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.000.042	4.622,11 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.000.056	725,91 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.585.191.094.341	2.489,86 C	17.017,52 C
			23/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.000.057	4.855,84 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.000.038	222,25 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.451.073.876.371	303,37 C	22.388,96 C
			24/12 09:58 16814330000150 BKBANK			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.000.039	1.716,87 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.040	363,87 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.954.462.005.792	763,89 C	25.243,61 C
			26/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.041	3.132,81 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.000.039	4.083,85 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.063.366.913.241	488,11 C	32.929,38 C
			27/12 10:32 16814330000150 BKBANK			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.000.040	2.804,85 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.000.049	3.053,98 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.640.498.502.561	3.233,65 C	42.021,85 C

30/12 10:07 16814330000150 BKBANK

31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.000.050	23.578,05 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.100.000.174	264,45 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		65.884,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Mês: Dezembro
 Nome: Banco do Bradesco Ag.00321 Cta.44473-1 (Conta Corrente- antiga arrecadação)

Saldos:

Extrato: 0,00 Contábil: 0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Valores que estão no extrato e não na contabilidade			
Valores que estão na contabilidade e não no extrato			
Cheques a compensar no período			
TOTAL		-	-

Saldo Apurado: 0,00
 Diferença: 0,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Islena B. de Queiroz
 Contadora
 CRC-RN-010399/0-0



Extrato Mensal / Por Período

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO | CNPJ: 008.430.761/0001-95

Nome do usuário: GLAUCIO DE MORAIS E SILVA

Data da operação: 18/09/2024 - 10h52

Fis 04
 PROC CRQ-RN 04/09/24
 RUBRICA

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00321 0044473-1	1.717,93	1.717,93

Extrato de: Ag: 321 | CC: 0044473-1 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				1.792,88
09/09/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	1.717,93
Total			0,00	-74,95	1.717,93

Os dados acima têm como base 18/09/2024 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/09/2024 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 16:12 HRS
AGENCIA 321 CONTA 0044473-1 18/SET/2024

-----Setembro/2024-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	SALDO ANTERIOR		0,00
18	TRANSFE PIX	1612235	1.717,93-
	DES: CONSELHO REGIONAL DE	18/09	
	SALDO EM	18/09	0,00

CRO-RN

De: <encerramentodeconta@bradesco.com.br>
Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024 18:45
Para: <CRORN@CRORN.ORG.BR>
Assunto: AVISO DE ENCERRAMENTO DE CONTA

Aviso de Encerramento de Conta

Prezado (a) Senhor (a)

Conforme condições estipuladas no Contrato de Contas de Depósito, firmado entre V.Sa. e este Banco, comunicamos o encerramento de sua conta, a partir de 18/09/2024.

BANCO BRADESCO S.A.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Mês: Dezembro

Nome: Banco do Brasil Ag.4200-5 Cta.7131-5 (Conta Arrecadação CFO / CRO)

Saldos:

Extrato: 0,00

Contábil: 0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Valores que estão no extrato e não na contabilidade			
Valores que estão na contabilidade e não no extrato			
Cheques a compensar no período			
TOTAL		-	-

Saldo Apurado: 0,00
Diferença: 0,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Islena B. de Queiroz
Contadora
CRC RN-010599/0-0

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338030932340606006
03/01/2025 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:55 16814330000150 BKBANK	20 955 124 065.362	1 529,25 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113 371.000.013.243	31 740,31 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113 371.100.028.077	5 035,11 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.015.200	21 214,21 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 371.200.005.399	3 391,42 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1 680 059 017 027	234,00 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1 680 059 017 027	7,76 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	1 680 059 017 027	0,48 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1 680 059 017 027	75,59 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1 680 059 017 035	3,00 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1 680 059 017 035	0,16 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1 680 059 017 035	4,66 D	
02/12/2024		4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cla 7.139-0	7 139	13 363,39 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.947	6 826,66 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 10:07 16814330000150 BKBANK	332.312.591.216.731	152,22 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.402	4 037,69 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 381.200.007.734	524,56 D	
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1 680 059 017 019	104,16 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1 680 059 017 027	4,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	1 680 059 017 027	1,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1 680 059 017 027	39,32 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1 680 059 017 027	27,51 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1 680 059 017 035	1,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1 680 059 017 035	0,63 D	

03/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.237,56 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 10.08 16814330000150 BKBANK	41.008.571.062.282	240,46 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.362	5.215,87 C	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.736	1.898,93 D	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.976	1.577,92 D	
04/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.019	0,83 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.027	13,58 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.035	0,16 D	
04/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.959,11 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.798	2.980,17 C	
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.798	493,14 C	
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 10.16 16814330000150 BKBANK	334.045.998.089.821	699,32 C	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.978	1.347,57 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.034	1.024,56 D	
05/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.019	1,50 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.027	10,00 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.027	579,36 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.035	3,55 D	
05/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.199,59 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 09.47 16814330000150 BKBANK	60.947.398.454.912	228,46 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.022.046	2.509,20 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.036	1.333,98 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.613	399,22 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.027	16,00 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.027	19,37 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.035	2,14 D	
06/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	967,97 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 09.49 16814330000150 BKBANK	90.949.371.700.892	713,46 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.021.209	5.436,10 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.007.521	492,68 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.615	2.211,29 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.521	1.732,42 D	

09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.680.059.017.027	11,90 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	1.680.059.017.027	0,16 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.027	21,46 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.035	0,48 D	
09/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.621,36 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.010.126	3.747,56 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 10.31 16814330000150 BKBANK	338.374.822.923.441	584,37 C	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.523	1.634,02 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.408	960,14 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.680.059.017.027	1,50 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.027	15,48 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.027	21,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.035	3,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.035	3,32 D	
10/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.686,75 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.643	2.546,78 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 09.47 16814330000150 BKBANK	339.212.721.100.391	261,96 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.410	946,52 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.876	821,04 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.027	4,50 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.027	23,81 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.035	5,14 D	
11/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.029,73 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.789	1.853,91 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 09.44 16814330000150 BKBANK	120.944.282.710.662	509,96 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.879	915,01 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.052	320,74 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.680.059.017.027	28,66 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,27 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.086,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.417	5.234,01 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	340.956.394.209.861	610,36 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.054	2.606,89 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.191	1.121,36 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.080,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.739	3.547,88 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.536.057.969.011	1.733,49 C	
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.194	1.677,91 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.027.777	771,04 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.791,06 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.965	5.476,63 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.954.320.281.062	585,67 C	
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.027.781	2.960,30 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.977	1.157,65 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	30,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	2,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			

17/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl Ag 4200-5 Cta 7 139-0	7.139	2.290,62 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.727	5.402,31 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 10:26 16814330000150 BKBANK	181.026.170.960.492	614,44 C	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.980	1.727,79 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.924	1.951,37 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	1.680.059.017.027	18,00 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.027	33,20 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.035	5,14 D	
18/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl Ag 4200-5 Cta 7 139-0	7.139	2.281,15 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.747	4.910,19 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 09:50 16814330000150 BKBANK	346.126.566.958.681	331,64 C	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.927	2.179,27 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.097	1.189,50 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.027	15,00 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.027	23,16 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.035	5,45 D	
19/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl Ag 4200-5 Cta 7 139-0	7.139	1.827,96 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.012.684	5.168,90 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 09:45 16814330000150 BKBANK	346.987.330.025.651	105,22 C	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.098	1.922,66 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.802	1.534,54 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.027	21,00 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.027	22,50 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.035	1,08 D	
20/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl Ag 4200-5 Cta 7 139-0	7.139	1.831,50 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.647	7.280,18 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.647	657,52 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 09:55 16814330000150 BKBANK	349.585.191.604.751	1.040,51 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.803	4.622,11 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.772	725,91 D	
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.019	3,00 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.027	34,50 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,54 D	

			Tar agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,28 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	6,90 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.573,97 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.015.178	7.126,04 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.015.178	490,14 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.958.279.466.402	111,94 C	
			24/12 09:58 16814330000150 BKBANK			
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.774	4.855,84 D	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.353	222,26 D	
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.059.017.019	1,50 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,50 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	24,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,47 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,26 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.602,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.036	2.628,38 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.036	490,14 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.176.859.687.191	347,42 C	
			26/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.355	1.716,87 D	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.361	363,87 D	
26/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.059.017.019	1,50 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	0,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,11 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,63 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.364,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.022.720	10.826,24 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.063.367.910.411	213,41 C	
			27/12 10:32 16814330000150 BKBANK			
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.363	3.132,81 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.007.029	4.063,85 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	24,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			

27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1 680 059 017 027	17,24 D	
27/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	3.791,75 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113 651 000 021 039	7.742,48 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113 651 000 021 039	996,27 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 10.07 16814330000150 BKBANK	355 640 496 940 071	1.396,37 C	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 621 200 007 031	2.804,85 D	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 651 200 007 593	3.053,98 D	
30/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1 680 059 017 019	1,50 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.027	22,50 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.680.059.017.027	6,26 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.680.059.017.027	1,12 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.027	26,98 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
30/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	4.206,43 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113 661 000 009 666	33.332,53 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113 661 000 009 666	2.485,69 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 651 200 007 596	23.578,05 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113 661 100 021 875	284,45 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1 680 059 017 019	1,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1 680 059 017 019	3,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1 680 059 017 019	1,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.680.059.017.027	6,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.680.059.017.027	10,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.027	159,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.680.059.017.027	7,35 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.680.059.017.035	1,28 D	
31/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.745,61 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268013
02/01/2025 12:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 12887-2 CONSELHO R O R G NORTE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.888,86 C
03/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	295,01 D	29.573,85 C
				03/12 09:04 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	278,23 D	29.295,62 C
				05/12 10:25 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	3.029,66 D	
				06/12 11:02 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	400,56 D	
				06/12 11:02 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.078.356	350,00 D	
				06/12 11:02 JOSE F R ARAUJO JR			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	350,00 D	25.165,40 C
				06/12 11:02 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
09/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	180,11 D	24.985,29 C
				09/12 09:45 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	3.986,74 D	
				18/12 08:53 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	2.603,66 D	18.414,90 C
				18/12 08:53 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
19/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.028.509	175,00 D	
				19/12 10:07 GLEDSON BRUNO G CARDOSO			
19/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.042.256	175,00 D	18.064,90 C
				19/12 10:07 MICKAEL COSTA DA SILVA			
20/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	1.147,18 D	
				20/12 08:43 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
20/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	11.225,19 D	5.692,53 C
				20/12 08:43 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
27/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.033.114	5.692,53 D	0,00 C
				17/12 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Mês: Dezembro
 Nome: Banco do Brasil Ag.3795-8 Cta.13.008-7 (Convênio PROMAC)

Saldos:

Extrato: 0,00 Contábil: 0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Valores que estão no extrato e não na contabilidade			
Valores que estão na contabilidade e não no extrato			
Cheques a compensar no período			
TOTAL		-	-

Saldo Apurado: 0,00
 Diferença: 0,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Islena B. de Queiroz
 Contadora
 CRC-RN-010599/0-0

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021230085268015
02/01/2025 12:43:53**Cliente - Conta atual**Agência 3795-8
Conta corrente 13008-7 PROMAC
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Mês: Dezembro
 Nome: Banco de Brasil Ag.0022-1 Cta.010.74034-9 (poupança)

Saldos:

Extrato: 25.690,27 Contábil: 25.690,27

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Valores que estão no extrato e não na contabilidade			
Valores que estão na contabilidade e não no extrato			
Cheques a compensar no período			
TOTAL		-	-

Saldo Apurado: 25.690,27
 Diferença: 0,00

Natal, 31 de dezembro de 2024.

Islena B. de Queiroz
 Contadora
 CRC-RN-010599/0-0



Consultas - Poupança

**1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
Saldo: 25.690,27 C

**2 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
Saldo: 1.255.204,04 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					25.545,83 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Resjuste Monetário - BACEN	22-1			16,63 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	22-1			127,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								25.690,27 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 25.690,27 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.555.334,64 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.775.121,65 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			147,74 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	22-1			1.135,47 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			89,49 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	22-1			647,96 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			218,10 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	22-1			1.578,23 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			72,67 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	22-1			523,91 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			33,26 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	22-1			253,07 C	
11/12/2024	11/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	11/12 11:42 CONSELHO REGIONAL DE ODO	50.000,00 D	
13/12/2024	16/12/2024	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			37,69 C	
13/12/2024	16/12/2024	16/11	737 Juros	22-1			285,71 C	
17/12/2024	17/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	17/12 10:23 CONSELHO REGIONAL DE ODO	190.000,00 D	
19/12/2024	19/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	19/12 11:59 CONSELHO REGIONAL DE ODO	30.000,00 D	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			3,73 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	22-1			24,80 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			457,69 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	737 Juros	22-1			2.847,14 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			260,35 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	22-1			1.584,96 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.555.334,64 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: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

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: 02/01/2025 - 12:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,51 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	0,21 C	323,72 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	1,62 C	325,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 02/01/2025 - 12:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.432,10 C
16/12/2024	000000	REM BASICA	0,95 C	1.433,05 C
16/12/2024	000000	CRED JUROS	7,17 C	1.440,22 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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)

**CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP****2024**

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 transferido 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.



CARTÃO SELFPAY

2024

BIPARTIÇÃO		
Receita CRO-RN - dez/24 - Relatórios ¹	R\$	42.772,59
Recebimentos - Extrato CRO e CFO	-R\$	40.190,14
Tarifa	-R\$	1.249,73
(=) Diferença	R\$	1.332,72
Saldo a receber em aberto	R\$	1.332,72

¹ Informações extraídas do Relatório Histórico de Pagamentos da operadora de Cartão Bk Bank e Relatório de Recebimentos do SISCAF.net (Anexo e-mail da Bk Bank sobre o valor em aberto)

RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/24

Tainah Aparecida Irineu de Moura <tainah.moura@bkbank.com.br>
Para: Contabilidade CRORN <contabilidade.crom@gmail.com>
Cc: CRO-RN <crom@crom.org.br>

7 de janeiro de 2025 às 14:36

Essa diferença que informou deve ser por conta do lançamento do dia 31/12, devido ao feriado e por questão de horário o banco deve ter provisionado esses pagamentos em primeiro dia útil.

Consegue checar se após o dia 03/01 houve esses lançamentos do dia 31/12?

Pois a diferença está nesses valores, que devem ter sido pago em atraso para vocês.

Extrato

CONTA	CLIENTE	ESTADO	CIDADE	EMPRESA	DATA SOLICITAÇÃO	OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	RS SOLICITADO	TAXA	RS A PAGAR	RS SPLIT	STATUS
10143	CRORN	RN	NATAL	BN BANK	31.12.2024 09:00	PAGAMENTO DE TRANSACÇÕES		RS 243,57	RS 40,88	RS 243,57	RS 202,69	PAGO

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Composição dos Saldos das Contas
 Prestação de Contas - 2024

CONTAS		DATA: 31/12/2024
1.1.2.1.1.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
Registro da cota parte CFO s/ receita de 2025 recebida em dezembro/2024.		12.458,79D
SALDO 2024		12.458,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER		
Saldo a receber de contribuições tributárias de PF provisionado com base na Proposta Orcamenária de 2024.		2.097.871,56D
Saldo a receber de contribuições tributárias de PJ provisionado com base na Proposta Orcamenária de 2024.		215.840,77D
Recebimento de créditos tributários - anuidades PF		1.820.330,27C
Recebimento de créditos tributários - anuidades PJ		198.486,92C
Restituição/Devolução de Receita Tributária PF		4.645,49D
Ajuste em 31/12/2024 - Relatório de Inadimplência do SISCAF - Anuidades PF e PJ		949.483,78D
SALDO 2024		1.249.024,41D
1.1.3.1.2.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
Valor pago ref. ao adiantamento de férias (comp. janeiro/25) do funcionário do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite		5.692,53D
Valor pago ref. ao adiantamento de férias (comp. janeiro/25) do funcionário do CRO-RN, Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior		6.833,73D
SALDO 2024		12.525,26D
1.1.3.2.1.05 - IRRF A COMPENSAR		
Valor do IRRF s/ o pagamento do adiantamento de férias - recolhido obrigatoriamente em dez-2024.		881,15D
SALDO 2024		881,15D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA - PF e PJ		
Saldo de dívida ativa em 31/12/2023 - relativo aos exercícios de 2013 a 2022.		2.868.078,54D
Inscrição de crédito tributário de PF de 2023 em dívida ativa em 2024		876.562,39D
Inscrição de crédito tributário de PJ de 2023 em dívida ativa em 2024		167.588,73D
Ajuste em julho-24 - Relatório de D.A do SISCAF		39.026,29C
Restituição/Devolução de Receita de D.A		375,60D
Recebimento de dívida ativa 2024 - anuidades PF e PJ		480.723,46C
SALDO 2024		3.392.855,51D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS		
Saldo de bens móveis em 2023 - registrados pelo custo de aquisição.		160.436,80D
Doação de equipamentos de informática para equipe fiscal		4.902,00D
Baixa de equipamento de informática (notebook) - Decisão CRO-RN-003/2024.		3.323,10C
SALDO 2024		162.015,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS		
Saldo de bens imóveis em 2023 - registrados pelo custo de aquisição.		758.900,00D
SALDO 2024		758.900,00D
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES		
Saldo em 2023 de Ações da Telemar conforme contrato de participação financeira de 24.03.1997		1.117,64D
SALDO 2024		1.117,64D
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
Saldo de depreciação em 2023		15.600,04C
Depreciação pelo método linear, com base na estimativa de vida útil do bem. Exercício de 2024		27.679,00C
SALDO 2024		43.279,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		
Valor ref. a despesas de restos a pagar processados em dezembro/2024		5.783,84C
SALDO 2024		5.783,84C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
Saldo de provisão de férias de 2023 e seus respectivos tributos dos funcionários do CRO-RN		163.456,25C
Valor de provisões de férias e 13º salário e seus respectivos encargos em 2024		266.235,08C
Valor relativos as férias e 13º salário concedidos aos funcionários em 2024		219.010,57D
valor relativo a reversão de provisão em 31/12/2024.		8.262,84D

SALDO 2024

202.417,92C

2.1.8.1.1.01 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE

Registro de receita de 2025 recebida antecipadamente em dezembro/2024.

37.511,97C

SALDO 2024

37.511,97C

2.1.8.9.2.03 - PROVISSOINAIS DO CONSELHO

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

751,65C

SALDO 2024

751,65C

2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas

Vir. Ref a depósitos efetuados na conta do CRO-RN nos exercícios de 2020 e 2021 a serem identificados pelo Setor Jurídico do CRO-RN.

8.235,43C

SALDO 2024

8.235,43C

Natal, 31 de dezembro de 2024.


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


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


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



RELATO INTEGRADO

2024

Prestação de Contas do exercício anual 2024, apresentada ao Conselho Federal de Odontologia - CFO e ao Tribunal de Contas da União, de acordo com as disposições da IN TCU N° 84/2020 e da DN TCU N° 198/2022.

**Conselho Regional de
Odontologia do Estado
do Rio Grande do Norte**

CFO RN

INTRODUÇÃO

Conheça o Relatório de Gestão do CRO-RN – ANO 2024

Com o dever de prestar contas à sociedade, aí se incluindo toda a categoria odontológica potiguar, o Relatório Anual de Gestão (RAG), em formato integrado (Relato Integrado), tem por finalidade a disponibilidade de informações das ações realizadas pela nossa organização, cujas atividades são voltadas para defesa do cidadão, a partir do exercício lícito da odontologia e enquanto instituição guardiã da ética odontológica que é o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CRO-RN), desempenhando suas atividades com recursos financeiros arrecadados a partir do pagamento das taxas e anuidades impostas aos profissionais inscritos, mediante as legislações que regem as pessoas físicas e pessoas jurídicas, quais sejam: Cirurgiões-Dentistas (CD), Técnicos em Saúde Bucal (TSB), Auxiliares em Saúde Bucal (ASB), Técnicos em Prótese Dentária (TPD), Auxiliares de Prótese Dentária (APD), Empresas Prestadoras de Assistência Odontológica (EPAO) e Empresas de Produtos Odontológicos (EPO), que categorizam cada tipo de inscrição no CRO e o respectivo registro no Conselho Federal de Odontologia (CFO), buscando assim, a geração de valor institucional voltados aos cidadãos.

Desejamos uma aprazível leitura, buscando sempre uma boa análise interpretativa dos dados apresentados neste nosso relatório, e aguardamos a participação de todos que se debruçarem sobre este material desenvolvido pela nossa organização, de modo que possamos aprimorar continuamente os resultados dos nossos trabalhos, pois é através da contribuição da sociedade, com o controle social, através da Sociedade Civil Organizada, que as instituições públicas podem dar melhores respostas aos anseios da coletividade, considerando suas finalidades para as quais foram criadas, tudo conforme a lei.

DIRETORIA E EQUIPE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Estrutura do Relatório de Gestão





Mensagem da Presidente

Fazer parte do plenário do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CRO-RN) é uma imensa satisfação, e presidir essa autarquia no 2º mandato, representa para mim, uma grande honra.

As metas e propostas que foram planejadas por essa gestão no biênio 2024/2025 foram colocadas em prática desde o início de 2024, tudo pautado na lei, na transparência e na valorização dos profissionais. Importante destacar, o compromisso dos conselheiros, conselheiras e dos profissionais que participam das comissões e câmeras técnicas do CRO-RN, como também a competência dos funcionários e colaboradores desta autarquia. Nosso agradecimento especial ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) pelo trabalho, pelo apoio aos Conselhos Regionais de Odontologia e na defesa da sociedade brasileira.

Asseguro a integridade de todas as informações contidas neste Relatório Anual de Gestão 2024, que é um instrumento de prestação de contas à sociedade, a classe odontológica e aos órgãos de controle, consolidando informações sobre a gestão do CRO-RN em 2024, no cumprimento da sua missão institucional, zelando pelos princípios éticos do exercício profissional.

No ano de 2024, com o Programa Nacional de Fiscalização do CFO, saltamos de 101 municípios para 163 municípios fiscalizados, dos 167 que integram o nosso Estado, equivalente de 60,5% para 97,6% dos municípios visitados da nossa jurisdição, pelos fiscais do CRO/RN.

Continuamos lutando pela implementação do piso salarial da classe, reconhecido na Lei Federal 3.999/61, ingressando na justiça contra os editais de municípios que promoveram concursos públicos e processos seletivos que desrespeitaram a carga horária e o piso salarial previstos na Lei nº 3.999/61, tendo obtido muitas liminares determinando a retificação dos editais. Além de, apoiar as ações dos sindicatos SOERN e SINTASB/RN.

O CFO promoveu, em 2024, o Exame de Proficiência em Odontologia em todos os Estados. Sendo a primeira avaliação do tipo a ser promovida por algum Conselho de Classe na área da saúde, com objetivo de avaliar os conhecimentos e competências dos formandos em Odontologia e, desta forma, nortear a construção de políticas públicas educacionais, como também garantir que os profissionais estejam alinhados com as Diretrizes Curriculares Nacionais e a regulamentação da profissão. A participação no exame foi gratuita e facultativa a todos os candidatos, mas o resultado da prova serve como uma ferramenta para identificar áreas que possam necessitar de aprimoramento. No nosso Estado, dos inscritos a participarem deste Exame, 70% compareceu aos locais de provas em Natal e Mossoró, uma participação bem significativa.

Realizamos também em 2024, momentos do CRO-RN ouvindo o profissional, onde através da escuta qualificada, dos cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal e prótese dentária, o Conselho buscou solucionar demandas dentro dos limites da autarquia, além promover atividades de educação continuada, como forma de atualização científica dos profissionais de odontologia na capital Natal e em oito municípios polos do RN (Apodi, Assú, Caicó, Currais Novos, João Câmara, Mossoró, Santa Cruz e Pau dos Ferros), levando a esses eventos, as atividades administrativas do Conselho, através do CRO-RN Itinerante e do Espaço CRO-RN Digital, promovendo maior proximidade do CRO com seus inscritos.

Como uma das metas de 2025, buscaremos iniciar a construção da nova sede do nosso Conselho, através de convênio regulamentado com o CFO, de acordo com a Resolução CFO 260 de 29/11/2023.

Tivemos um ano bastante produtivo e de muito trabalho, contudo a luta continua sempre alinhado com a legalidade, responsabilidade fiscal e compromisso com as instituições, com os profissionais e com a sociedade, para que eles reconheçam o CRO-RN como uma importante referência na área da odontologia potiguar e brasileira.

Sumário

INTRODUÇÃO	2
Estrutura do Relatório de Gestão	2
Mensagem da Presidente	3
CAPÍTULO 1 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	5
Identificação e Estrutura Organizacional	5
Organograma	7
Principais Normas direcionadoras da entidade.....	8
Principais Canais de Comunicação.....	8
Ambiente Externo.....	9
Modelo de Negócio	9
Setor Financeiro	10
Setor de Inscrição e Cadastro.....	12
CAPÍTULO 2 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS.....	14
Visão Geral do Modelo de Gestão de Riscos e Controle.....	16
Relação Oportunidades X Ações.....	17
Diagrama – Controle Interno.....	18
CAPÍTULO 3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO	19

Estrutura de Governança	19
Planejamento Estratégico	20
Principais Objetivos Estratégicos	20
Programas/Projetos dentro dos objetivos estratégicos da instituição	21
Gastos nas atividades finalísticas	25
Indenizações a Conselheiros	25
Resultados e Desempenho da Gestão	26
Atuação do Setor de fiscalização.....	26
Atuação da Comissão de Ética.....	28
Educação Continuada	31
Participação em Eventos Institucionais e de Representação	32
Gestão de Pessoas	33
Gestão de Licitações e Contratos	34
Gestão de Licitações e Contratos	35
Gestão Patrimonial e Infraestrutura	36
Gestão de Custos.....	37
CAPÍTULO 4 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.....	38
Gestão Orçamentária e Financeira	39
Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64.....	41

CAPÍTULO 1 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Identificação e Estrutura Organizacional

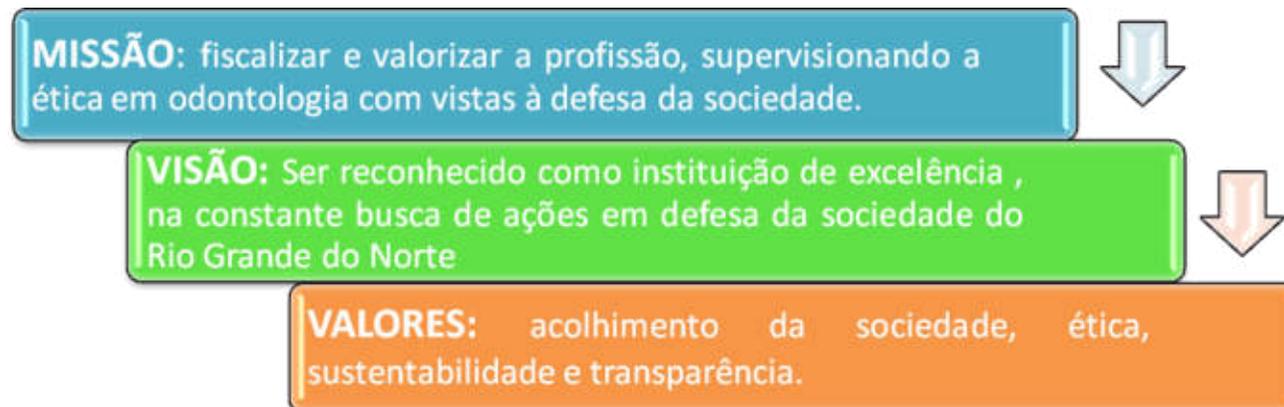
O Conselho Federal de Odontologia e seus Regionais foram instituídos pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, e regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971. Somos uma autarquia federal, dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, com prestação de serviço público.

A sua principal fonte de recursos provém do recolhimento de anuidades pagas pelos profissionais e organizações odontológicas inscritas, sendo que 1/3 dessa renda é 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.

As principais finalidades do CRO-RN:



A Jurisdição do CRO-RN abrange todo o território do Estado do Rio Grande do Norte e sua sede é na Capital, localizada na Rua Cônego Leão Fernandes, nº 619, bairro Petrópolis, Natal-RN, além de uma Delegacia Regional, situada na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196 - Sala 04 - Piso L2 - Nova Betânia – Mossoró/RN.



A estrutura e funcionamento administrativo da nossa instituição estão estabelecidos nas legislações vigentes bem como na Resolução CFO nº 63/2005 e atualizações posteriores.

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte é constituído por cinco (5) membros efetivos, intitulados de Conselheiros, e por cinco (5) suplentes, todos de nacionalidade brasileira, com mandato bienal, eleitos na forma prevista no Regimento Eleitoral estabelecido pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO, através de escrutínio secreto, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões-dentistas inscritos e em pleno gozo dos seus direitos, tudo com base no documento normatizador, através da Resolução CFO Nº 231/2020 e suas posteriores alterações.

A administração do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte tem a frente da sua Governança uma Diretoria composta por três (3) Conselheiros Efetivos: 1 (uma) Presidente, 1 (uma) Secretário e 1 (um) Tesoureiro, eleitos em escrutínio secreto, dentre os conselheiros efetivos eleitos pela categoria de cirurgiões-dentistas, por maioria de votos, com mandato bienal.



Jane Suely de Melo Nóbrega
PRESIDENTE
01/01/2024 A 31/12/2025



Tasso Gadelha Fernandes Júnior
SECRETÁRIO
01/01/2024 A 31/12/2025



Ruy de Bessa Medeiros
TESOUREIRO
01/01/2024 A 31/12/2025

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

- Marco Aurélio Medeiros da Silva
PRESIDENTE
- Bruno Rafael Santos de Araújo
- Juliana Bezerra Gomes Lemos
MEMBROS

COMISSÃO DE ÉTICA

- Marco Aurélio Medeiros da Silva
PRESIDENTE
- Gustavo Barbalho Guedes Emiliano
- Karla Maria Falcão Lima
MEMBROS



Gustavo Barbalho G. Emiliano
CONSELHEIRO EFETIVO
01/01/2024 A 31/12/2025



Marco Aurélio Medeiros da Silva
CONSELHEIRO EFETIVO
01/01/2022 A 31/12/2025



Bruno Rafael Santos de Araújo
CONSELHEIRO SUPLENTE
01/01/2024 A 31/12/2025



Fco. de Assis de Souza Júnior
CONSELHEIRO SUPLENTE
01/01/2024 A 31/12/2025



Juliana Bezerra Gomes Lemos
CONSELHEIRO SUPLENTE
01/01/2024 A 31/12/2025

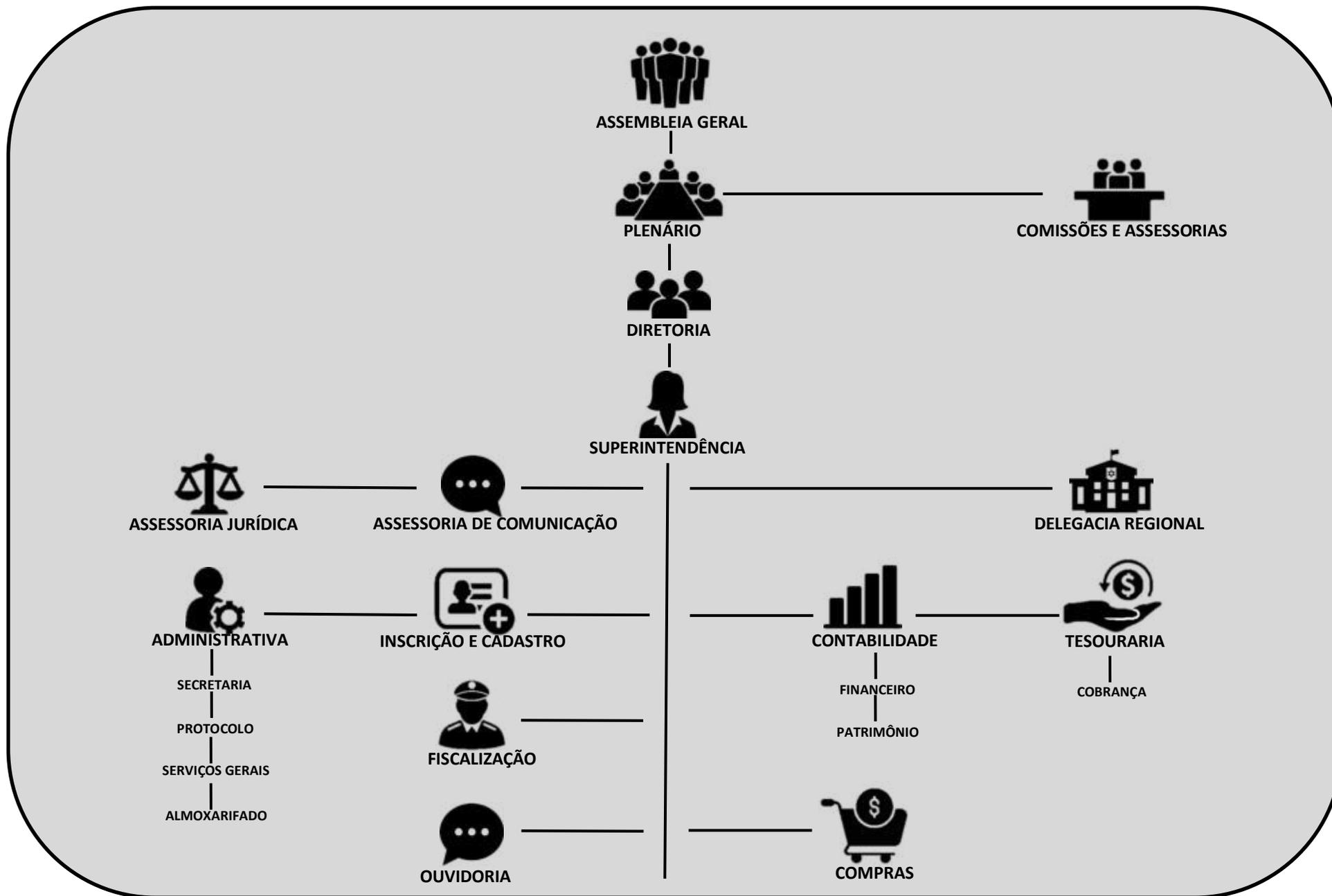


Karla Maria Falcão Lima
CONSELHEIRO SUPLENTE
01/01/2024 A 31/12/2025



Thales Jenner de Oliveira Falcão
CONSELHEIRO SUPLENTE
01/01/2024 A 31/12/2025

Organograma



Principais Normas direcionadoras da entidade

- Lei 4.324, de 14 de abril de 1964 (marco legal dos Conselhos de Odontologia);

- Regimento Interno – Resolução CRO-RN 001/1975.

<https://www.cro-rn.org.br/assets/uploads/contas/download576d426777ca6.pdf>

- Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia.

<https://website.cfo.org.br/normas-cfo-cros/>

- Decisões, Portarias e Resoluções Internas do CRO-RN.

<https://www.cro-rn.org.br/contas/17>

- Decisões, Portarias e Resoluções Internas do Conselho Federal de Odontologia.

<https://transparencia.cfo.org.br/atos-normativos/>

- Autoridade da Lei de Acesso à Informação – Lei Federal 12.527/2011

<https://www.cro-rn.org.br/transparencia>

Principais Canais de Comunicação

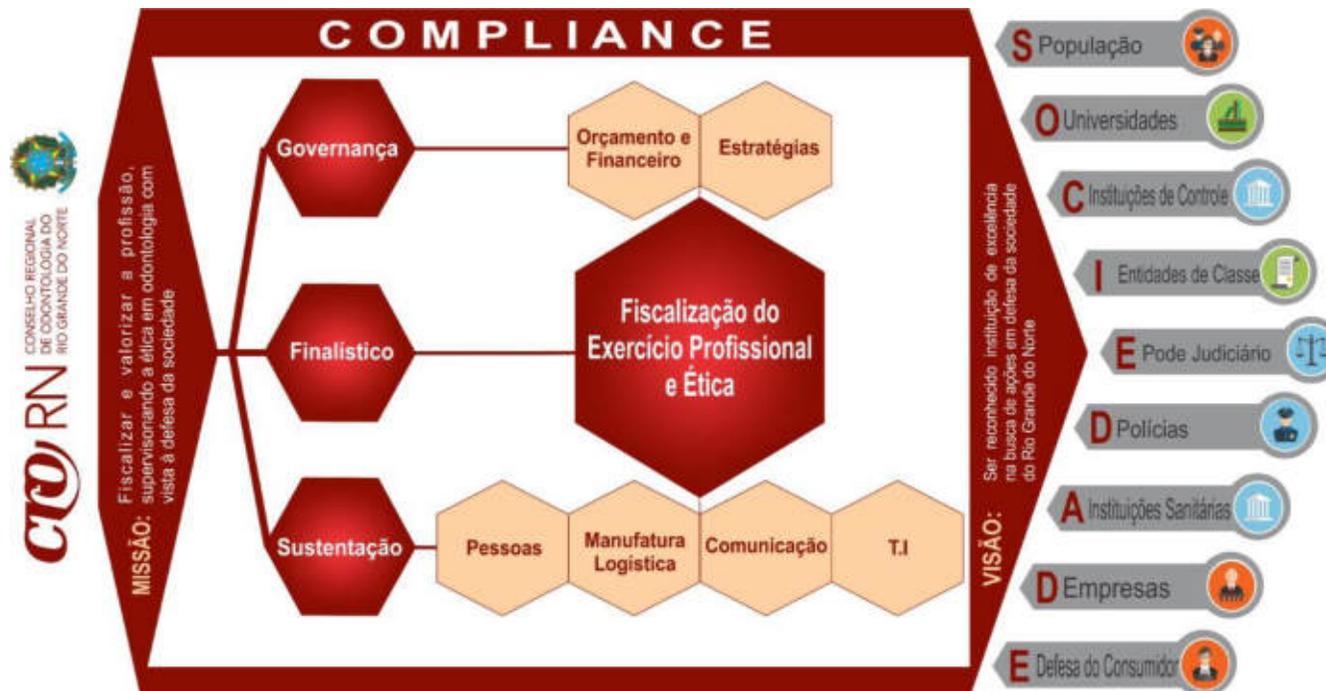


Ambiente Externo

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, tão quanto as demais instituições e/ou empresas, sempre estará susceptível a fatores que impactem positivamente ou negativamente, esses oriundos do ambiente externo, a partir de causas alheias às expectativas geradas dentro do planejamento estratégico, considerando sua categorização, isto é, se trata de uma empresa que sobrevive exclusivamente da arrecadação de recursos advindos de contribuições compulsórias dos profissionais inscritos, mediante as legislações, o que obriga diversas categorias profissionais e empresas prestadoras de assistência odontológica a terem suas inscrições para assim poderem realizar suas atividades no Brasil, de tal maneira a garantia do exercício lícito para atendimento a sociedade.

A arrecadação anual depende diretamente do cenário externo, em razão de os profissionais liberais dependerem de suas clientelas, além daqueles que são vinculados ao serviço público, que também podem sofrer impactos de ambientes não favoráveis, conforme cada setor.

Modelo de Negócio



Fica bem evidenciado que no Modelo de Negócio do CRO-RN o resultado, ou seja, o produto final das ações da instituição é o atendimento ao que a sociedade tem por expectativa.

Setor Financeiro

Comparativo de Arrecadações

Valor da anuidade nos últimos cinco (05) anos

- Pessoa Física

CATEGORIA		ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023	ANO 2024
Cirurgião-Dentista	(CD)	503,52	503,52	503,52	547,93	547,93
Téc. de Prótese Dentária	(TPD)	335,68	335,68	335,68	365,31	365,31
Téc. em Saúde Bucal	(TSB)	100,70	100,70	100,70	109,59	109,59
Aux. em Saúde Bucal	(ASB)	50,35	50,35	50,35	54,79	54,79
Aux. em Prótese Dentária	(APD)	50,35	50,35	50,35	54,79	54,79

FONTE: Decisão CFO 14/2024, de 11/11/2024.

- Pessoa Jurídica

CATEGORIA		ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023	ANO 2024
Clínica Dentária	(EPAO)	503,52	503,52	503,52	547,93	547,93
Laboratório	(LB)	167,84	167,84	167,84	182,64	182,64
Empresa	(EPO)	503,52	503,52	503,52	547,93	547,93

FONTE: Decisão CFO 14/2024, de 11/11/2024.

Evolução da arrecadação (Taxas e Anuidades)

ARRECAÇÃO VIA BOLETOS BANCÁRIOS	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023	ANO 2024
RECEITA TOTAL BRUTA	1.720.054,17	2.778.522,66	2.962.063,55	4.332.425,06	4.347.859,68
Cota de 2/3 do CRO-RN	1.175.821,20	1.904.783,50	2.056.689,59	3.318.840,64	3.252.599,01
Cota de 1/3 do CFO	544.232,97	873.739,16	905.373,96	1.013.584,42	1.095.260,67
Tarifas pagas pelo CRO-RN	1.112,40	-	-	-	-
Tarifas pagas pelo CFO	13.305,60	-	-	-	-
Receita total líquida do CRO-RN	1.174.708,80	1.904.783,50	2.056.689,59	3.318.840,64	3.252.599,01
Receita total líquida do CFO	530.927,37	-	-	-	-

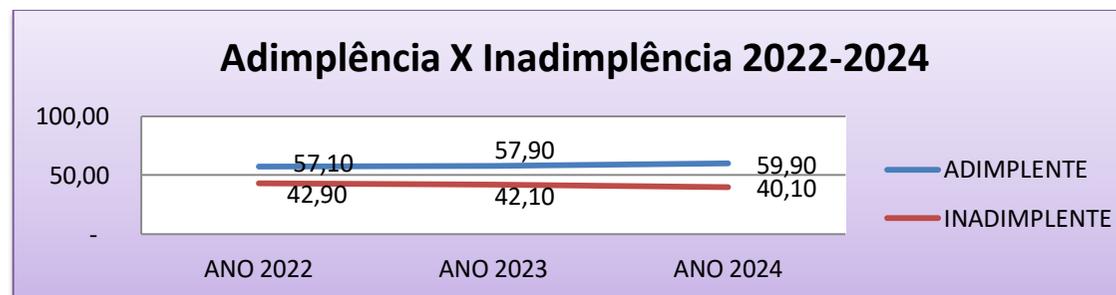
FONTE: Sistema MUMPS / Siscont.Net

Adimplência

CATEGORIA	ANO 2022			ANO 2023			ANO 2024		
	Profissionais/Empresas	Pagantes	%	Profissionais/Empresas	Pagantes	%	Profissionais/Empresas	Pagantes	%
(CD)	4.883	3.192	65,3	5.076	3.544	69,8	5.115	3.572	69,8
Técnico de Prótese Dentária (TPD)	193	85	44,0	199	78	39,1	207	92	44,4
(TSB)	1.595	941	59,0	1.707	937	54,8	1.913	1.150	60,1
Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)	1.820	663	36,4	1.829	582	31,8	1.844	668	36,2
(APD)	101	31	30,6	100	21	21,0	99	22	22,2
Clínica Dentária (EPAO)	544	311	57,1	589	344	58,4	594	348	58,6
(LB)	52	25	48,0	53	28	52,8	51	26	51,0
Empresa (EPO)	11	8	72,7	12	9	75,0	17	14	82,4
	9.199	5.256	57,1	9.565	5.543	57,9	9.840	5.892	59,9

Inadimplência

CATEGORIA	ANO 2022					ANO 2023					ANO 2024				
	Profissionais /Empresas	Dívida Adm.	%	Dívida Exec.	%	Profissionais /Empresas	Dívida Adm.	%	Dívida Exec.	%	Profissionais /Empresas	Dívida Adm.	%	Dívida Exec.	%
Cirurgião-Dentista (CD)	4.883	1.497	30,66	194	3,97	5.076	1.350	26,59	182	3,58	5.115	1.543	30,20	-	-
Téc. de Prótese Dentária (TPD)	193	108	55,96	-	-	199	121	60,40	-	-	207	115	55,60	-	-
Téc. em Saúde Bucal (TSB)	1.595	654	41,00	-	-	1.707	770	45,10	-	-	1.913	763	39,90	-	-
Aux. em Saúde Bucal (ASB)	1.820	1.157	63,57	-	-	1.829	1.247	68,17	-	-	1.844	1.176	63,80	-	-
Aux. em Prótese (APD)	101	70	69,31	-	-	100	79	79,00	-	-	99	77	77,80	-	-
Clínica Dentária (EPAO)	544	233	42,83	-	-	589	245	41,59	-	-	594	246	41,40	-	-
Laboratório (LB)	52	27	51,92	-	-	53	25	47,16	-	-	51	25	49,00	-	-
Empresa (EPO)	11	3	27,27	-	-	12	3	25,00	-	-	17	3	17,60	-	-
TOTAL	9.199	3.749	40,75	194	2,10	9.565	3.840	40,14	182	1,90	9.840	3.948	40,10	-	-



Setor de Inscrição e Cadastro

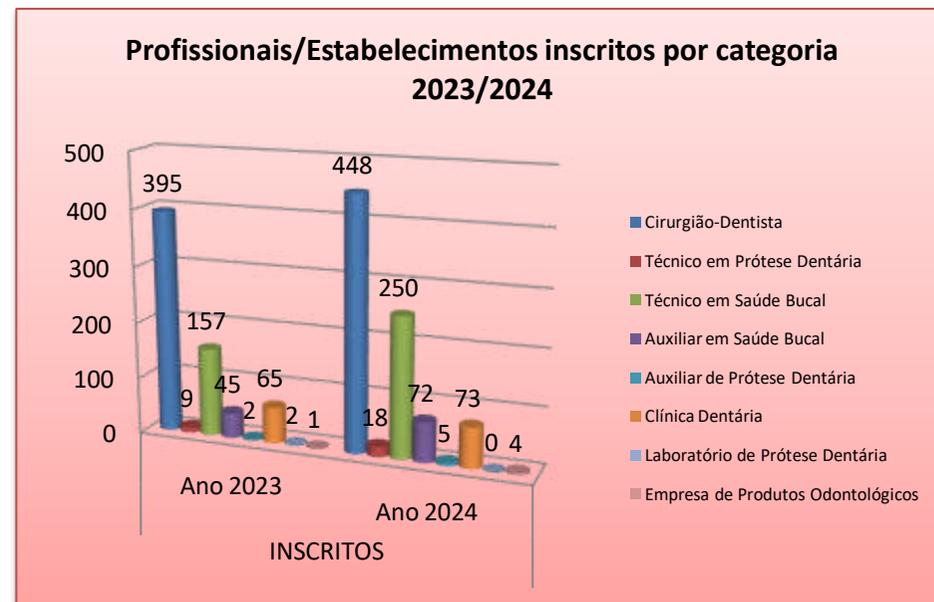
DEFINIÇÃO: Setor interno do CRO-RN que tem por finalidade a realização dos atendimentos aos profissionais, com vistas à liberação de autorizações para o exercício profissional, mediante o recebimento de carteira de identidade expedida pelo Setor de Inscrição e Cadastro.

Competências

- I. Efetuar as inscrições;
- II. Guardar e conservar os livros de inscrição;
- III. Guardar e conservar o acervo de processos de inscrição;
- IV. Organizar e manter atualizados os cadastros;
- V. Elaborar relatórios estatísticos;
- VI. Analisar pedidos de inscrições por meio digital, através da plataforma de autoatendimento profissional, através do Siscaf.Net;
- VII. Analisar documentações dos requerentes, através da plataforma Sisdoc. Net.

PROFISSIONAIS				
CATEGORIAS	INSCRITOS		DESATIVADOS	
	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2023	Ano 2024
	Cirurgião-Dentista	395	448	194
Técnico em Prótese Dentária	9	18	2	9
Técnico em Saúde Bucal	157	250	43	37
Auxiliar em Saúde Bucal	45	72	44	44
Auxiliar de Prótese Dentária	2	5	2	0
TOTAL	608	793	285	321

ESTABELECEMENTOS				
CATEGORIAS	INSCRITOS		DESATIVADOS	
	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2023	Ano 2024
	Clínica Dentária	65	73	16
Laboratório de Prótese Dentária	2	0	1	2
Empresa de Produtos Odontológicos	1	4	0	0
TOTAL	68	77	17	33

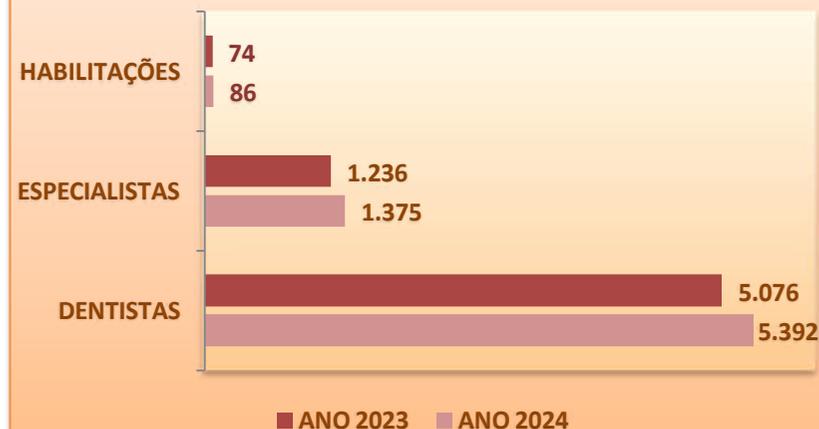


ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		2023	2024
1	CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS	103	111
2	ENDODONTIA	143	154
3	ODONTOLOGIA LEGAL	14	14
4	ODONTOPEDIATRIA	80	84
5	PATOLOGIA ORAL E MAXILO FACIAL	18	17
6	PERIODONTIA	109	114
7	PROTESE BUCO MAXILO FACIAL	3	3
8	PROTESE DENTARIA	185	195
9	IMPLANTODONTIA	101	113
10	ESTOMATOLOGIA	4	5
11	DENTISTICA	67	70
12	SAUDE COLETIVA	37	37
13	ORTODONTIA	256	271
14	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA	57	59
15	DISFUNCAO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL	5	5
16	ODONTOLOGIA DO TRABALHO	14	14
17	ODONTOLOGIA P/ PACIENTES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS	3	5
18	ODONTOGERIATRIA	1	1
19	ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES	10	10
20	ACUPUNTURA	3	3
21	HARMONIZACAO OROFACIAL	23	36
22	ODONTOLOGIA HOSPITALAR	30	54
TOTAL DE ESPECIALISTAS		1.236	1.375
TOTAL DE DENTISTAS		5.076	5.392
PERCENTUAL DE ESPECIALISTAS POR DENTISTAS		24,34%	25,39%
HABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA		2023	2024
ANALGESIA RELATIVA OU SEDACAO CONSCIENTE COM OXIDO NITROSO		7	10
TERAPIA FLORAL		0	1
HIPNOSE		2	2
LASERTERAPIA		13	21
ODONTOLOGIA HOSPITALAR		47	47
OZONIOTERAPIA		5	5
TOTAL DE HABILITAÇÕES		74	86
TOTAL DE DENTISTAS		5.076	5.392
PERCENTUAL DE HABILITAÇÕES POR DENTISTAS		1,45%	1,59%

QUANTOS SOMOS POR ESPECIALIDADES E HABILITAÇÕES ODONTOLÓGICAS



Proporção de Especialistas/Habilitações em relação ao total de Cirurgiões-Dentistas



CAPÍTULO 2 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

A subsistência da UPC carece diretamente de arrecadação financeira própria, como visto na figura do Modelo de Negócio, a partir de todo o cenário do Ambiente Externo (p. 9), ou seja, se dá exclusivamente através de pagamentos de taxas, anuidades e multas, tendo a Governança Institucional monitorado quanto ao fator de risco ‘inadimplência’ – risco real –, inclusive com trabalho paralelo ao Conselho Federal de Odontologia, através de cobranças continuamente por todo o ano, sobremaneira crescente que tem sido a arrecadação neste exercício (2024), numa curva crescente quando comparada aos anos anteriores. Em 2024, há que se constar que a arrecadação financeira foi totalmente suficiente para a execução do planejamento nos diversos setores, mesmo não tendo sido realizadas as atividades na integralidade por algumas comissões.

As ações colocadas em prática tiveram alcançados os resultados planejados, mesmo que parcialmente, especialmente na área fim, com destaque para a fiscalização do exercício profissional, além das atividades de educação continuada nas cidades polos do Rio Grande do Norte, através de eventos científicos realizados em pelo menos oito (8) grandes cidades do interior do Estado, sendo as que concentram as organizações gerenciais em saúde pública por cada região geográfica, oportunizando as abordagens de temas atuais na área odontológica, o que permite aos profissionais dialogarem nesses encontros sobre temas e casos clínicos que diretamente tem a proposta de aprimorar o atendimento aos cidadãos.

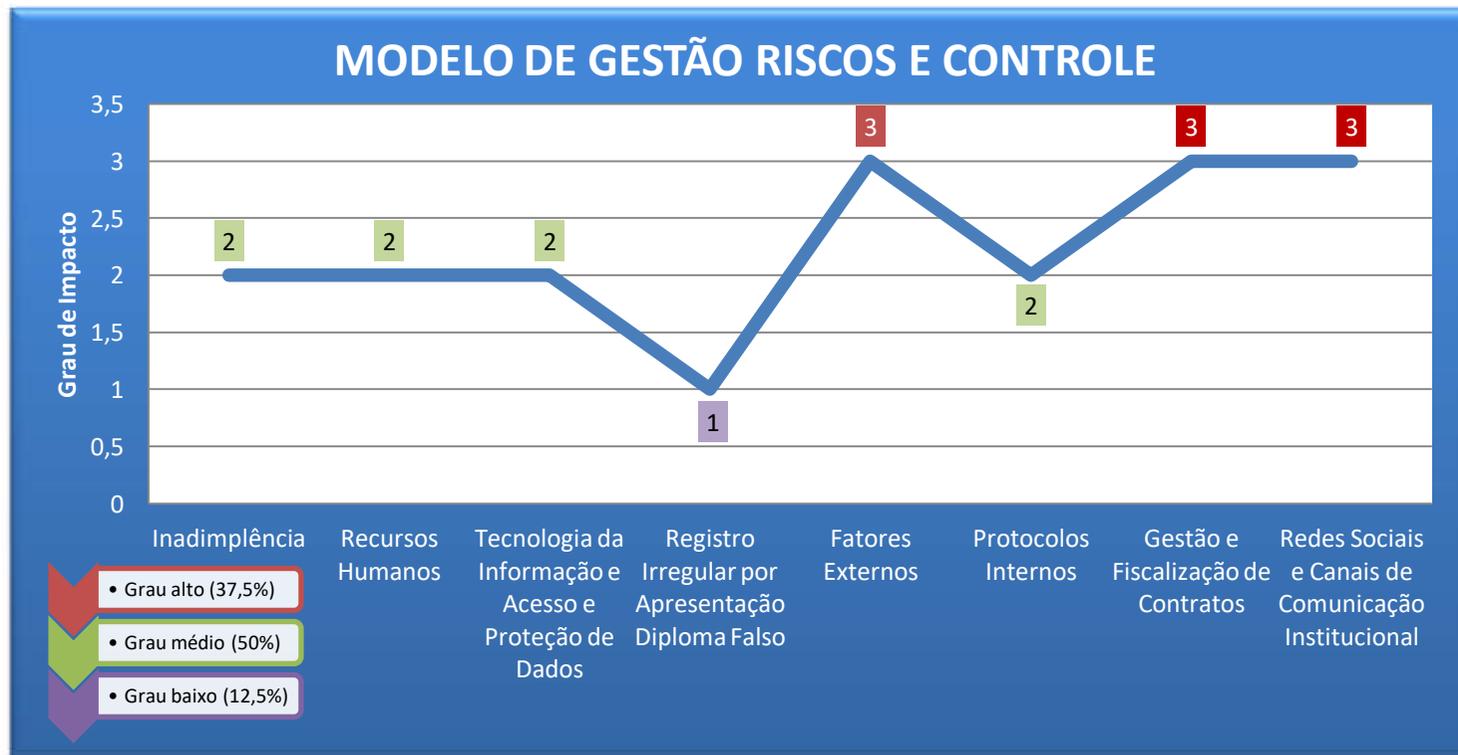
O que se apresenta em nosso Modelo de Gestão de Riscos, volta-se às ações de curto e médio prazo, também ainda sendo estudadas as ações de longo prazo, tendo em vista a considerável colaboração do CFO a cada ano, através de convênios que se consolidam, com aporte de recursos financeiros, o que passou a permitir uma estratégia de planos de longo prazo, com tais alocações de recursos financeiros conveniados de maior monta.

No atual cenário, a organização tem a possibilidade de investimentos futuros em diversos setores, bastando para tal a apresentação de projetos que estejam voltados às atividades finalísticas do Conselho Regional de Odontologia.

SOBRE OS RISCOS, VEJAMOS OS QUE SE APRESENTAM COM MAIOR DESTAQUE:

1) INADIMPLÊNCIA	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: MÉDIO	Medidas de Mitigação: ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO INICIAL, QUANDO FOREM IDENTIFICADAS PELA ÁREA DE MONITORAMENTO, OCORRÊNCIAS QUE POSSAM INTERFERIR NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, MESMO APÓS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS, EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS), O QUE VEM SENDO PRATICADO, A EXEMPLO ATRAVÉS DA CONTINUIDADE DAS NEGATIVAÇÕES DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, RESTRINGINDO O ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO, CUJO EFEITO É BASTANTE POSITIVO, ALÉM DAS COBRANÇAS POR MEIO DO CFO, INCLUSIVE POR MEIO DE LIGAÇÕES DE CENTRAL TELEFÔNICA.
2) RECURSOS HUMANOS	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: MÉDIO	Medidas de Mitigação: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE OCUPACIONAL, CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CONTINUADA POR ÁREA DE ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, TUDO A FIM DO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA INSTITUIÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, DADO O CRESCIMENTO EXPONENCIAL DA UPC, ALÉM DA CONTINUIDADE DA OFERTA DE VAGAS DE ESTÁGIOS E CONTINUIDADE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.
3) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: MÉDIO	Medidas de Mitigação: ESTRUTURAÇÃO DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS (FÍSICOS E LÓGICOS), PROTEÇÃO DE DADOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE PERDAS DE DADOS. SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE DADOS POR ANTIVÍRUS SEGUINDO AS ATUALIZAÇÕES DE MERCADO.
4) REGISTRO IRREGULAR A PROFISSIONAL POR APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: BAIXO	Medidas de Mitigação: UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE E METODOLOGIAS INTERNAS PELO SETOR DE INSCRIÇÃO COM O CONFRONTAMENTO DE DADOS PROFISSIONAIS, VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM PLATAFORMAS ON-LINE E USO DE TECNOLOGIAS FÍSICAS E PELA INTERNET. CONTROLE REGULAR DE VERIFICAÇÃO DE DIPOMAS ELETRÔNICOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO BRASIL.
5) FATORES EXTERNOS	Probabilidade de	Grau de	Medidas de Mitigação: FORTALECER RESERVAS FINANCEIRAS, REAVALIAR PROJETOS E SUAS FINALIDADES, EVITAR GASTOS EM

(ECONOMIA, PANDEMIA E DESASTRES NATURAIS)	Ocorrência: REAL	Impacto: ALTO	ÁREAS NÃO FINALÍSTICAS. CONTINUIDADE DA BUSCA DE CONVÊNIOS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA PARA GARANTIA DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, DE MANEIRA A MINIMIZAR QUALQUER NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO.
6) PROTOCOLOS INTERNOS	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: MÉDIO	Medidas de Mitigação: ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS SETORIALIZADOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UPC, SEGUINDO FLUXOGRAMAS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, DE TAL FEITO QUE DENTRO DE CADA MACROCESSO INTERNO HAJA A CONTINUIDADE, EM CASO DE AUSÊNCIAS DE PESSOAL ESPECIALIZADO LOTADO POR SETOR, GARANTINDO ASSIM A PLENA EXECUÇÃO DE TAREFAS, COM ISSO EVITANDO QUALQUER TIPO DE INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
7) GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: ALTO	Medidas de Mitigação: INSTITUIR MÉTODOS QUE GARANTAM, ATRAVÉS DE FUNCIONÁRIOS DA UPC, A PLENA E INTEGRAL EXECUÇÃO CONTRATUAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES LEGAIS, ACOMPANHANDO OS CONTRATOS ANUALMENTE VIGENTES E SEUS PRAZOS.
8) REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Probabilidade de Ocorrência: REAL	Grau de Impacto: ALTO	Medidas de Mitigação: INSTITUIR MÉTODOS QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS ACESSOS A TODAS AS REDES SOCIAIS DA UPC, COM ISSO VIABILIZANDO RECUPERAÇÃO DE CONTAS EM CASOS DE POSSÍVEIS INVASÕES CIBERNÉTICAS, TÃO QUANTO A PROTEÇÃO DE DADOS, A PARTIR DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO INTERATIVA DA INSTITUIÇÃO.



Visão Geral do Modelo de Gestão de Riscos e Controle

Considerando a análise gráfica acima, o CRO-RN tem como principais riscos o médio e o alto, quanto ao grau de impacto, levando em consideração oito (8) riscos descritos, com os seguintes percentuais: BAIXO: 12,5%; MÉDIO: 50%; ALTO: 37,5%. Portanto, a UPC continua, atualmente, com **nível de maior alerta para o risco classificado como médio**.

Destaque-se que a execução de todos os projetos planejados pela UPC depende diretamente do fator adimplência, como bem destacado no Modelo de Negócio, por sua vez esta não se consolidando, isto é, com a real possibilidade de inadimplência, a execução dos projetos em razão de fatores externos poderá ser prejudicada caso a UPC não disponha de reserva financeira suficiente para garantia das atividades finalísticas. Atualmente se sobressai com as ações que podem ser conveniadas junto ao Conselho Federal de Odontologia, garantindo menor alocação de recurso próprio. Isso pode constar bem evidenciado no Diagrama de Controle Interno (vide página 18). Sendo assim, importante a continuidade de ações focadas em cobranças – como vem ocorrendo e já explanado anteriormente – tudo com finalidade da redução o quanto maior da inadimplência, cujos resultados positivos vem sendo constantes nos últimos anos, ainda mais no exercício objeto do presente trabalho (2024), tendo o saldo de arrecadação sobremaneira crescente em relação todos os anos anteriores, o que é resposta direta das cobranças executadas, seja na forma administrativa ou judicial, inclusive com continuidade da prática, neste ano, da negativação de operações de créditos, a partir do lançamento dos inadimplentes em restrições nacional, concretizado que foi a instituição do SPC Brasil na UPC.

Em análise qualitativa aos riscos identificados, todos continuam na classificação de riscos reais, a considerar a iminente possibilidade de ocorrerem, nenhum sem possibilidade de inexistir, devendo para tanto haver muita observância ao Modelo de Negócio trazido, cada qual a ser analisado corriqueiramente pelos setores internos, destacadamente os de controle.

RISCO BAIXO	FORMA DE CONTROLE	AÇÃO	RESPOSTA
REGISTRO IRREGULAR A PROFISSIONAL POR APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO	Observar a aplicabilidade das medidas pelo Setor de Inscrição para evitar registros profissionais com apresentação de documentação falsa.	MONITORAMENTO	Garantia do exercício legal da Odontologia para atendimentos à sociedade.

RISCO MÉDIO	FORMA DE CONTROLE	AÇÃO	RESPOSTA
RECURSOS HUMANOS	Observar o contexto local, dentro do ambiente funcional, analisando as necessidades pontuais setorializadas, inclusive de contingente, de modo a não haver sobrecarga de trabalho.	MONITORAMENTO	Atingir os objetivos da prestação de serviços à sociedade pelo corpo funcional, além da garantia de local e meios adequados para a devida segurança das atividades laborais dos funcionários.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS	Estruturação da sede e da Delegacia Regional com equipamentos, além da instalação de programas computacionais, acompanhando as novas tecnologias para acesso dinâmico aos sistemas.	MONITORAMENTO	Garantir que os dados dos profissionais e documentos da instituição estejam bem resguardados os seus sigilos e pleno acesso para uso quando necessário, reduzindo ao máximo os riscos de perdas.
INADIMPLÊNCIA	Utilizar de instrumentos de cobranças e meios de garantias dos créditos.	MONITORAMENTO	Garantia de créditos que permitirão a realização das ações planejadas, assegurando o pleno funcionamento da máquina administrativa e de toda sua estrutura.
PROTOCOLOS INTERNOS	Examinar criteriosamente os processos de execução de tarefas, buscando seguir os ritos instituídos através de fluxogramas, por exemplo, além de metodologias aplicadas a cada situação em concreto.	INSTITUIR E MONITORAR	Instituir métodos de protocolos internos setorializado, de modo que não haja qualquer interrupção das atividades prestadas pela UPC à sociedade.

RISCO ALTO	FORMA DE CONTROLE	AÇÃO	RESPOSTA
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Definição de normativo com indicação de gestores / fiscais de contratos, a fim de serem acompanhados os contratos vigentes da UPC.	INSTITUIR E MONITORAR	Instituir métodos, diretrizes e elaboração de fluxogramas, a fim de minimizar os possíveis impactos.

FATORES EXTERNOS	Análise e monitoramento do cenário externo, em cada área, que possam interferir internamente.	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	Redução de impactos nas áreas específicas de cada fator externo, a partir de análises técnicas, de maneira a mitigar os efeitos que não sejam possíveis de serem evitados.
REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Instituir protocolos de acessos imediatos em possíveis casos de invasões, além da criação de contas extras para situações de perdas. E também a definição de senhas com pessoas autorizadas, não centralizando em único funcionário.	INSTITUIR E MONITORAR	Ininterrupção das páginas na Internet com informações da UPC, além da garantia da plena continuidade da comunicação institucional com o cidadão.

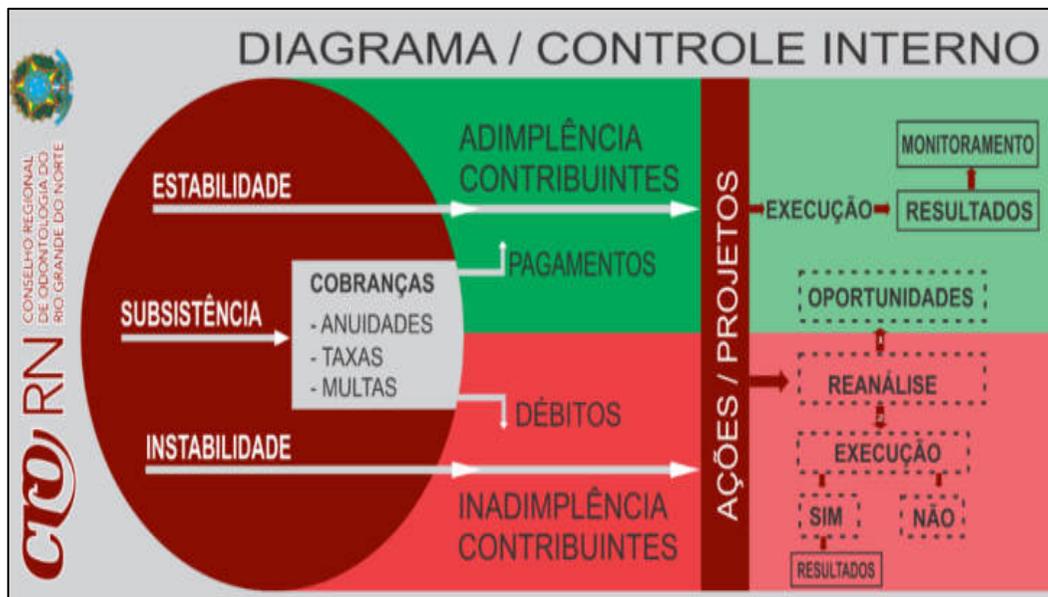
Relação Oportunidades X Ações



“Planejamento Estratégico, Projetos e Ações”, a oportunização de destaque institucional é garantida, com resultados que buscam trazer resultados diretamente à sociedade, haja vista que o CRO-RN, através das comissões instituídas, quando consolidados os projetos, geram impactos diretos com ampla visibilidade, através da sua missão principal, que permite ações tanto de prevenção, quanto de punições administrativas aos que infringem as normas, e também ações policiais quando necessárias, isso quando são detectadas infrações odontológicas de modo geral, tudo a fim da garantia dos direitos do cidadão quanto à saúde bucal, ações da UPC que trazem resultados positivos diretamente junto aos profissionais que exercem a Odontologia em seus níveis (auxiliar, técnico e ensino superior).

Uma abordagem a ser dada amplo destaque é o da Educação Continuada, considerando que as ações executadas pela organização Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ao interiorizar os eventos de cunho científico, são focados na biossegurança e na segurança do paciente, por exemplo, como anteriormente mencionado, temas de grande relevância atualmente, por sinal sempre abordados em Relatórios de Gestão anteriores, precisamente sobre a Biossegurança, assunto que busca elucidar técnicas de bloqueios físico-químicos na transmissibilidade de doenças infectocontagiosas no ambiente de atendimentos odontológicos (ambulatoriais e hospitalares), resultando em benefícios diretos à população assistida, dada importância desse tema, visando sempre à prevenção em saúde. Além de outros temas abordados durante os eventos, sempre com a finalidade de aprimorar o atendimento odontológico à sociedade, na perspectiva pelo bom conceito da odontologia por parte dos que a exercem legalmente, conforme é trazido no Código de Ética Odontológica. Tem a UPC sempre pautado em abordagens de temas voltados à prevenção de infrações, de modo que os resultados das atividades desenvolvidas pelos cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal e também técnicos e auxiliares em prótese dentária, sempre estejam alinhadas ao código de ética próprio, ou seja, atividades que visem à prevenção de infrações, tudo de modo a garantir ao cidadão norte-rio-grandense que nas atuações dos profissionais inscritos, no exercício da Odontologia, tenham como guardião o Conselho Regional de Odontologia, isto é, a instituição que defenda os interesses coletivos dentro da sua jurisdição, o que gera diretamente impactos positivos, por conseguinte potencializando o nome do CRO-RN (UPC) junto à sociedade potiguar, fato notório quando da procura das pessoas a nossa instituição através dos diversos canais de comunicação.

Diagrama – Controle Interno

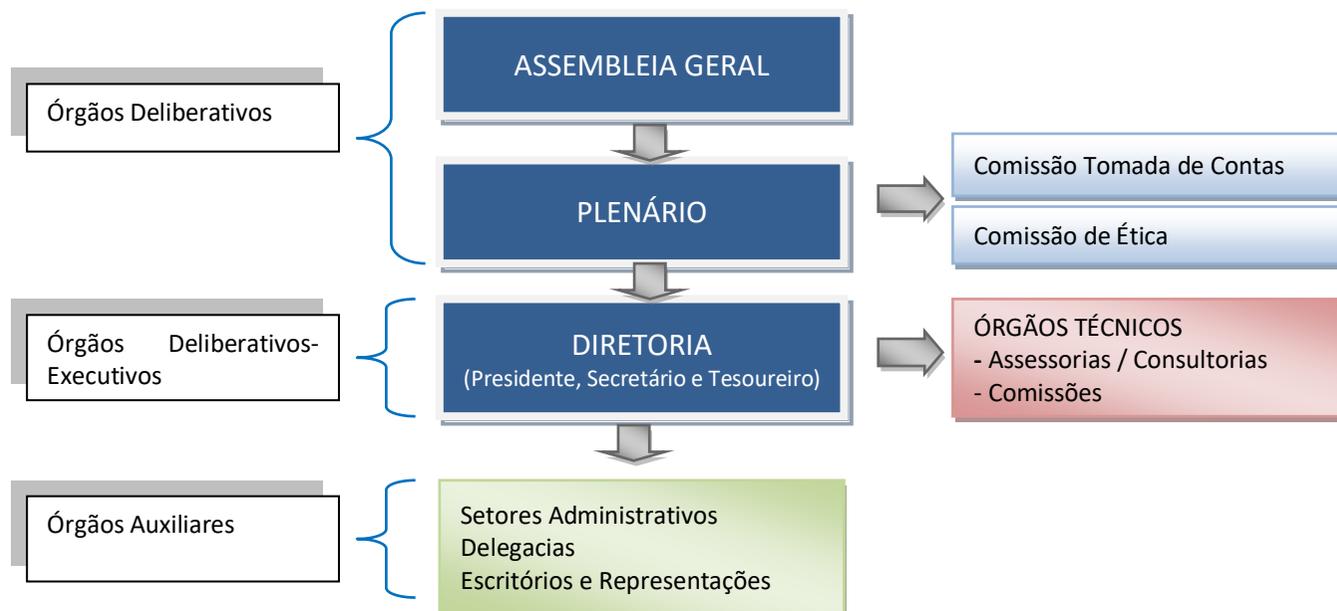


CAPÍTULO 3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Estrutura de Governança

A estrutura do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte foi constituída pela Resolução CRO-RN-01, de 07/11/1975, e compreende:

- Órgãos deliberativos: Assembleia Geral e Plenário;
- Órgãos deliberativo-executivos: Diretoria juntamente com órgãos técnicos;
- Órgão auxiliares: Setores Administrativos; Delegacias; Escritórios e Representações.



ASSEMBLEIA GERAL
Órgão deliberativo do CRO-RN, constituído pelos cirurgiões-dentistas nele inscritos, que se achem no pleno gozo de seus direitos políticos e profissionais, e quites com suas obrigações pecuniárias para com o Conselho Regional.

PLENÁRIO
Órgão Deliberativo com competência para decisões superiores em matérias processuais, orçamentárias, disciplinares, normativas, regimental, eleitoral ou de ética profissional.

DIRETORIA
Órgão Deliberativo Executivo, integrado por três Conselheiros Efetivos, eleitos pelo Plenário, com mandato bienal, para os exercícios dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro.

Planejamento Estratégico

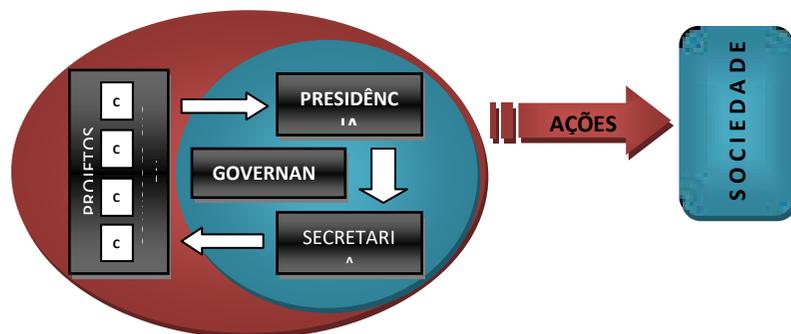
O CRO-RN, através das comissões instituídas internamente por portarias da Presidência, elabora seu planejamento de cada ano a partir das ações pontuadas por cada comissão, isto é, cada uma das comissões apresenta, anualmente, suas ações planejadas a serem realizadas para todo o ano, oportunidade de apresentação da alocação de recursos financeiro e humano, onde tais atividades devem se sustentar na missão principal da instituição, sempre com foco na defesa dos interesses da sociedade jurisdicionada.

O planejamento anual é solicitado pela Presidência do CRO-RN sempre ao final de cada ano anterior da pretensa execução, a fim de ser analisado e consolidado, tudo com vistas à execução no exercício seguinte. Para tanto, devem ser elencados os seus objetivos, as ações e os pretensos resultados, tudo isso devendo ser devidamente pontuado.

Cada comissão se reúne, na medida de suas necessidades, com foco ao monitoramento das ações realizadas, a partir dos projetos elaborados. É da competência da Secretaria Executiva a cobrança junto aos setores responsáveis para que elenquem suas ações, de tal feito a Governança tomar conhecimento das especificidades dos pedidos de cada comissão, possibilitando o monitoramento e a avaliação das ações colocadas em prática ou as que não foram realizadas, a fim de as decisões da Presidência ser no sentido da busca da eficiência institucional e eficácia das ações desenvolvidas com vistas à finalidade principal da UPC, além das boas práticas no serviço público, baseado em *Compliance*, tudo com foco na defesa da sociedade do Rio Grande do Norte, mediante o cumprimento das metas inicialmente propostas pelas comissões, haja vista que a Governança tem por objetivo buscar a integralidade das ações da UPC com o devido apoio dos setores internos envolvidos no monitoramento continuado e na avaliação.

O CRO-RN busca evidenciar as ações institucionais para ampla visibilidade da sociedade norte-rio-grandense, através dos meios de comunicação instituídos, quais sejam: Ouvidoria (telefone, *Whats App* e *e-mail*), como ainda através do portal na Internet e pelas redes sociais (*Facebook* e *Instagram*) amplamente disponíveis ao cidadão, cujos acessos se dão 24 horas por dia, 7 dias da semana.

ILUSTRAÇÃO



Principais Objetivos Estratégicos



- **Orientação continuada e visão disciplinar para o exercício da odontologia.**
Com vistas ao exercício legal das profissões que integram a odontologia (cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal e técnicos e auxiliares em prótese dentária) para que a sociedade tenha a garantia de atendimentos odontológicos por profissionais habilitados.
- **Assegurar a ética odontológica.**
Visando a aplicabilidade do Código de Ética Odontológica, de tal feito que a população não seja enganada, evitando o granjeamento de clientela, destacadamente com propagandas enganosas dirigidas ao cidadão.
- **Ampliar canais de comunicação e de relacionamento com a sociedade.**
Considerando a finalidade institucional, importante se faz ampliar continuamente os canais de Ouvidoria, aumentando a cada ano a relação direta com a sociedade, a fim da garantia dos seus direitos.
- **Garantir a fiscalização continuada do exercício profissional.**
Efetividade da missão institucional, sempre na perspectiva da prevenção do exercício ilegal e sua coibição e/ou irregular das profissões em odontologia.
- **Incentivar ações educativas para o amplo acesso da população à saúde bucal.**
Ações continuadas que visem propagar a importância da saúde bucal, destacadamente sobre a prevenção em odontologia, apoiando as ações governamentais, com destaque às campanhas elaboradas pelo Conselho Federal de Odontologia, ainda mais sobre a prevenção do câncer de boca.
- **Estreitar relações institucionais junto aos órgãos de controle externo, órgãos de fiscalização, órgãos governamentais e de polícias.**
Consolidar as ações do CRO-RN, especialmente quando ultrapassar as permissivas legais, sempre objetivando a defesa das pessoas, destacadamente na garantia da saúde bucal e o acesso da população à oferta dos serviços odontológicos, focadamente na rede pública, onde existe o maior contingente populacional usuário de serviços de saúde.

Programas/Projetos dentro dos objetivos estratégicos da instituição

Com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, através de suas comissões, planejou, tendo sido executados os seguintes projetos:

FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN

Atividade continuada do projeto de fiscalização, anualmente, na perspectiva de integralizar as visitas nas municipalidades do Rio Grande do Norte, totalizando 167 cidades. O projeto tem se consolidado a partir de cronograma semestral aprovado pelo Plenário do CRO-RN, mediante convênio com o Conselho Federal de Odontologia.

EDUCAÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS CICLOS DE ATUALIZAÇÕES CIENTÍFICAS DE NATAL E REGIÃO METROPOLITANA E NAS CIDADES DE JOÃO CÂMARA, SANTA CRUZ, ASSU, MOSSORÓ, CAICÓ, CURRAIS NOVOS, APODI E PAU DOS FERROS / PROJETO CRO-RN ITINERANTE / FÓRUMS E EVENTOS DE ABORDAGENS DE ASSUNTOS SOBRE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO E NA ASSISTÊNCIA, DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO

Programa de educação continuada realizado para os profissionais inscritos no CRO-RN. Tem como necessidade a capacitação continuada dos profissionais de todas as categorias (CD, TSB, ASB, TPD e APD). Justifica-se como indispensável em razão do aprimoramento profissional, sendo momento de contato direto com dezenas de profissionais da capital e das cidades da região metropolitana e do interior do Estado. Atendimentos a centenas de profissionais nas cidades do interior, através do projeto CRO-RN Itinerante.

PREMIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PRATICANTES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL – ETAPA REGIONAL / PRÊMIO NACIONAL

Premiação aos municípios com melhores práticas em saúde bucal e valorização profissional, a partir das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia para entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

ORIENTAÇÕES E CONSULTAS DESTINADAS À CLASSE ODONTOLÓGICA E À POPULAÇÃO

Atendimento diário – presencial e através dos canais de comunicação –, conforme demanda da sociedade (telefone, e-mail, Whats App, Instagram e Ouvidoria pelo portal da UPC via Internet).

INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ÉTICOS

Realizações de audiências e julgamentos de causas das reclamações formuladas, por via de processos administrativos, diligências processuais e reuniões periódicas através da Comissão de Ética, órgão colegiado instituído na instituição, que garante a execução das normativas estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.

ABORDAGEM SOBRE A BIOSSEGURANÇA E A SEGURANÇA DO PACIENTE

Objetivo é dar continuidade, ampliando, as discussões nos eventos realizados, através das palestras de convidados, de tal forma a consolidar junto às categorias profissionais sobre a temática da Biossegurança, também sendo abordado sobre a Segurança do Paciente, por ser de grande importância à sociedade, considerando que a educação permanente sobre os temas é crucial para a saúde da população usuária dos serviços odontológicos, nas redes pública e privada.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E IMPRENSA ESTADUAL E PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DE EDITAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CRO-RN

Necessidade de publicação na Imprensa Nacional, Estadual e em portais, dos atos administrativos praticados pela instituição, de acordo com o disposto na legislação em vigor.

PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO EFETIVO / COMISSIONADOS DA UPC EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS NACIONAIS

Abordagens de diversos temas sobre os Conselhos Profissionais, através de palestras de ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) e outros palestrantes das áreas finalísticas, garantindo por parte da UPC o treinamento/capacitação continuada de pessoal, de acordo com a legislação, por setor de atuação interna, a fim de atender as diretrizes de educação permanente, atendendo a continuidade da capacitação profissional em cursos e treinamentos, a partir do planejamento anual.

READEQUAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS – OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS

Reestruturação de espaços internos da sede da instituição, garantindo melhor divisão dos ambientes em um dos pavimentos da UPC.

PARTICIPAÇÃO DO CRO-RN EM VIAGENS E EVENTOS INSTITUCIONAIS

Participação de conselheiros da UPC em atividades institucionais Regionais e Nacionais, ou de pessoa designada pela Presidência, durante atividades que envolvam temas de interesse institucional durante o ano 2024.

PROJETOS DA PRESIDÊNCIA E COMISSÕES

CAMPANHA EDUCATIVA: Promoção de campanha publicitária televisiva e impressa (*busdoor*), em homenagem ao dia do cirurgião-dentista, e mensagem dirigida à população sobre a importância das consultas regulares ao cirurgião-dentista e sobre os cuidados em saúde bucal.



A presente ilustração se refere aos programas e projetos executados pela UPC no ano 2024, conforme cada uma das áreas.

Execução das ações que visam o atendimento dos objetivos estratégicos

As ações foram executadas pelas comissões do CRO-RN, mediante planejamento prévio, autorizadas pela Presidência da UPC, cujos resultados são apresentados abaixo de modo que haja a consolidação dos dados, com monitoramento pela Secretaria Executiva, que estrutura junto aos setores internos as informações a partir de análises qualitativas e quantitativas, além de avaliá-las, sempre com o objetivo de atingir a missão principal da instituição, isto é, através dos processos inerentes à Governança, busca-se integralizar as atividades com foco na sociedade. Em 2024, as ações que foram executadas parcialmente.

Nas imagens ilustrativas abaixo, pode-se observar de forma objetiva os ciclos das ações que visam os objetivos estratégicos (IMAGEM 1), a partir das suas execuções, também qualitativamente (IMAGEM 2), das ações e projetos por macroprocessos, isto é, as grandes áreas das atividades desenvolvida ao longo do ano (2024), o que pode ser percebido dentro dos riscos e oportunidades, com a finalidade de melhorias nos eixos descritos na segunda imagem, especialmente aqueles que menos se destacam, isto é, que estão mais abaixo da escada da segunda imagem.

AÇÕES INSTITUCIONAIS COM FOCO NA SOCIEDADE

GOVERNANÇA

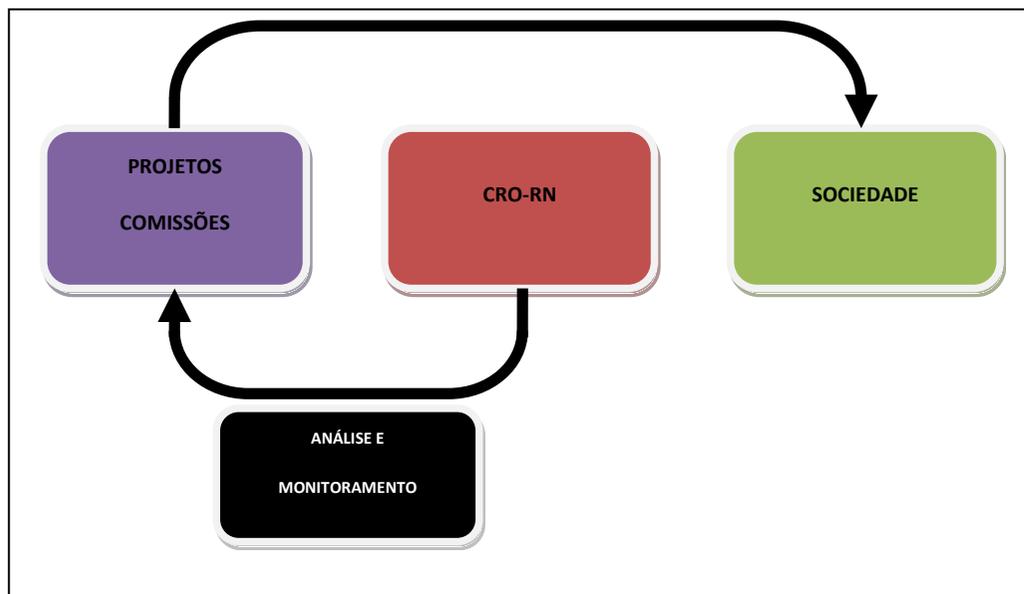


IMAGEM 1

AÇÕES E PROJETOS



IMAGEM 2

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, através de suas comissões e setores internos, executou as seguintes ações e os projetos:

- ❖ III Ciclo de palestras científicas de Assu/RN, realizado no dia 23/07/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ III Ciclo de palestras científicas de João Câmara/RN, realizado no dia 26/06/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ III Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, realizado no dia 03/07/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ III Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, realizado no dia 28/11/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 06 a 09/08/2024, em Brasília/DF, com a participação da Presidência e dos funcionários dos setores de controle interno do CRO-RN;
- ❖ VII Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, realizado no dia 30/10/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ VI Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 29/10/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 10 e 11/10/2024;
- ❖ Publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2024, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo);
- ❖ Campanha educativa, através de mensagem dirigida à população de Natal e Região metropolitana da capital, sobre a importância das consultas regulares ao consultório odontológico e os cuidados em saúde bucal;
- ❖ XIII Ciclo de Atualização Científica de Natal, região Metropolitana e 1ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 23 e 24/10/2024;
- ❖ VIII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, realizado nos dias 26 e 27/11/2024, juntamente com o “CRO-RN Itinerante”;
- ❖ Manutenção predial: reestruturação / adequação dos espaços do pavimento superior da sede, em Natal;
- ❖ Publicações na Imprensa Nacional e no Portal Nacional de Contratações Públicas, dos contratos junto à UPC, de acordo com o disposto na legislação;
- ❖ Atendimentos ao cidadão através do canal de comunicação via aplicativo *Whats App*, com pesquisa estimulada sobre o grau de satisfação, cuja meta alcançada foi de 78,1% (levantamento de grau de satisfação com base em 4.103 avaliações dos usuários via aplicativo, na forma estimulada);
- ❖ Campanha Educativa, através de mensagem dirigida à população sobre a importância das consultas regulares e os cuidados em saúde bucal;

Gastos nas atividades finalísticas

No exercício 2024 foi gasto o total de R\$ 602.923,75 com atividades finalísticas, e deste total 46,75% correspondem a gastos com fiscalização no exercício profissional e 53,25% referem-se a outras atividades finalísticas, conforme descrição a seguir:

EXERCÍCIOS	FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL		
	DIÁRIAS	REMUNERAÇÃO BRUTA (Salário e Encargos)	MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE
2024	R\$ 81.900,00	R\$ 186.123,52	R\$ 13.859,10
2023	R\$ 56.700,00	R\$ 100.776,62	R\$ 17.074,72
2022	R\$ 47.850,00	R\$ 98.226,23	R\$ 14.983,42

* Em diárias - gastos com despesas com estadia e alimentação durante as atividades de fiscalizações.

* Em 2024 – Equipe de fiscais: 04 fiscais e 01 apoio administrativo.

ATIVIDADES FINALÍSTICAS - 2024	VALOR (R\$)
Inscrição e Cadastro	R\$ 210.839,28
Supervisão da Ética Profissional	R\$ 110.201,85
TOTAL	R\$ 321.041,13

* Dado: Sistema Setor Pessoal (Folha bruta Funcionários +Estagiários) + Despesas Fixas Administrativas da Delegacia Regional (Energia, Aluguel e Telefone)

Indenizações a Conselheiros

EXERCÍCIOS	INDENIZAÇÕES À CONSELHEIROS		
	DIÁRIAS	JETONS	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ISLENA
2024	R\$ 76.825,00	R\$ -	R\$ 175,00
2023	R\$ 44.975,00	R\$ -	R\$ -
2022	R\$ 31.050,00	R\$ -	R\$ -

Resultados e Desempenho da Gestão

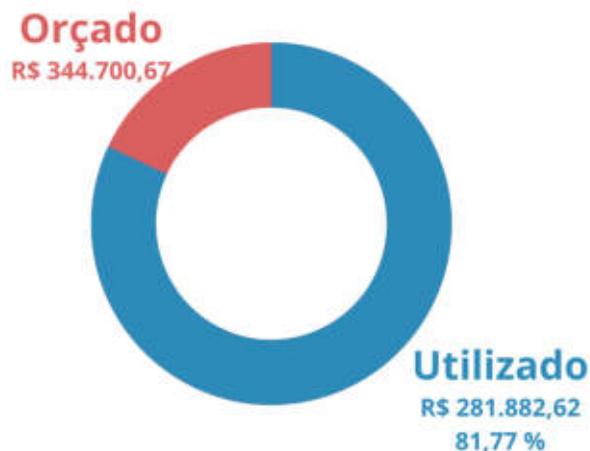
Atuação do Setor de fiscalização

O setor de Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CRO-RN) tem como objetivo garantir o bom exercício da odontologia no estado, elaborando, coordenando e executando atividades de fiscalização. Essas atividades buscam assegurar a legalidade da prática profissional e a qualidade dos serviços prestados em estabelecimentos públicos e privados que realizam atividades odontológicas.

As funções de fiscalização são realizadas principalmente por meio de visitas periódicas aos locais de atendimento odontológico, onde são avaliados critérios como a regularidade profissional, a biossegurança, e as condições estruturais e de trabalho. As visitas são organizadas de acordo com um cronograma, aprovado pela Superintendência e Presidência do Conselho, que determina as diligências necessárias, como a designação de funcionários, liberação de veículos e pagamento de diárias.

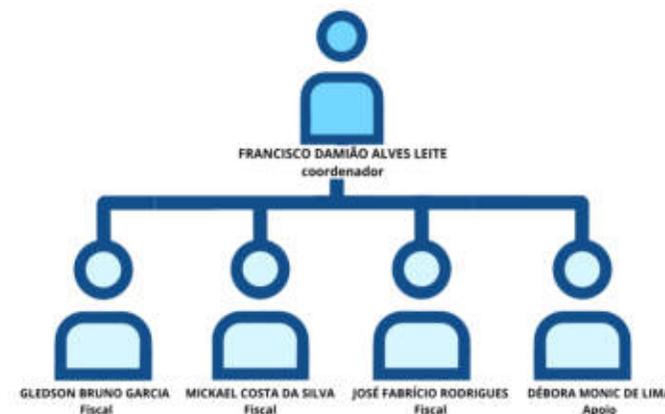
1- Planejamento financeiro

De acordo com o relatório de planejamento de fiscalização, o orçamento destinado à fiscalização para o exercício de 2024 foi inicialmente estipulado em R\$ 344.700,67. Deste montante, foi efetivamente utilizado R\$ 281.882,62 cujo valor corresponde a aproximadamente 81,77% do valor total, como evidenciado na imagem a seguir:



2- Composição da Equipe de fiscalização

A equipe de fiscalização do CRO-RN é formada por 5 profissionais, incluindo 1 coordenador, 3 fiscais e 1 colaborador de apoio, todos selecionados por meio do programa de fortalecimento da fiscalização do CFO.



3- Canais de Denúncias

No contexto do CRO-RN, os canais de denúncias são essenciais para identificar práticas inadequadas no exercício da odontologia, como o exercício ilegal da profissão, falhas em questões de biossegurança, ou a prestação de serviços inadequados, permitindo que qualquer pessoa, seja um paciente, colaborador ou outro profissional, possa relatar irregularidades, práticas ilegais ou comportamentos antiéticos. Em 2024, foram registradas um total de 197 denúncias, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Denúncias recebidas em 2023	193
Denúncias recebidas em 2024	197

4- Resultados

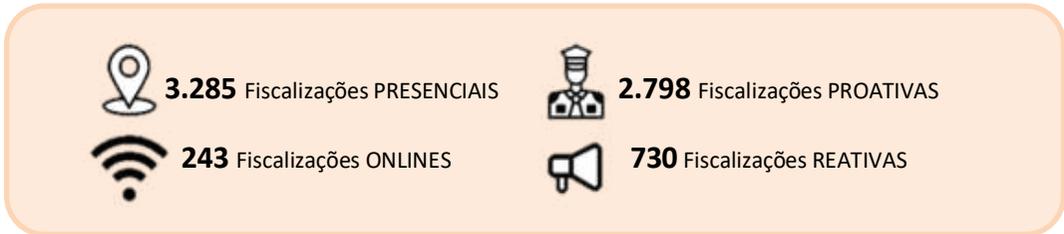
Ao longo de 2024, a fiscalização realizada pelo Conselho teve um impacto significativo, com um total de 3.528 fiscalizações, sendo 438 delas na região metropolitana de Natal. Essa atuação alcançou 97% dos municípios do Estado, conforme detalhado a seguir:



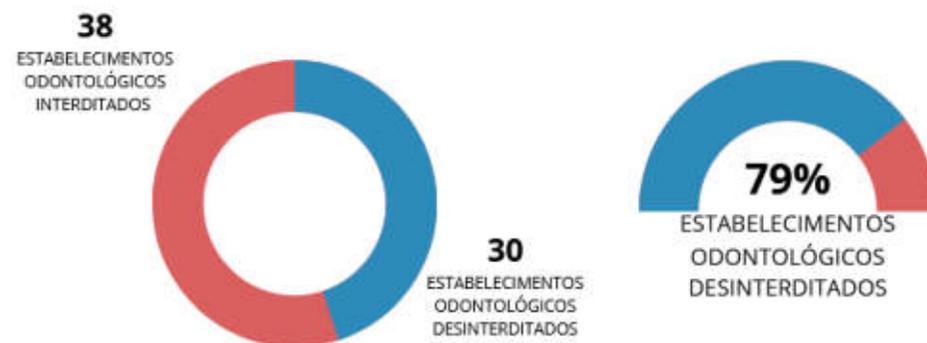
As ações de fiscalização têm como objetivo garantir que os estabelecimentos odontológicos sigam as normas de funcionamento e de higiene, além de assegurar que os profissionais registrados estejam devidamente habilitados e em conformidade com as exigências legais.

	1904 CD FISCALIZADOS	515 TSB FISCALIZADOS	383 ASB FISCALIZADOS	25 TPD FISCALIZADOS	5 APD FISCALIZADOS
	512 UBSs FISCALIZADAS	180 EPAO FISCALIZADAS	4 LB FISCALIZADOS		

A fiscalização é realizada por meio de demandas proativas e reativas. As demandas proativas são programadas em um cronograma anual, enquanto as reativas surgem por meio de denúncias externas, encaminhadas online. No total, o setor executou 2.798 fiscalizações proativas e 730 reativas, das quais 3.285 foram realizadas presencialmente e 243 de forma online.



A interdição ética nos estabelecimentos odontológicos foi crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes e profissionais. Ela impediu a continuidade de práticas irregulares ou prejudiciais, assegurando que os profissionais seguissem os padrões éticos e técnicos exigidos. O setor de fiscalização interditou 38 estabelecimentos odontológicos que após a correção das irregularidades apontadas pela equipe, 30 desses locais foram reabilitados e puderam retomar suas atividades, representando uma taxa de desinterdição de 79%.



Atuação da Comissão de Ética

1. Objetivo e dinâmica

A Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CRO-RN) tem como missão investigar infrações éticas na odontologia, promovendo a devida responsabilização dos profissionais que não observam as normas estabelecidas. As infrações podem ser encaminhadas pelo Setor de Fiscalização ou pelo próprio profissional por meio do sistema PROCESSOS.Net. O trabalho da Comissão envolve uma análise criteriosa de cada processo, e, quando há condenação, são aplicadas penalidades de natureza ético-administrativa e pecuniária.

Além de sua função punitiva, a Comissão desempenha um papel consultivo, oferecendo orientação tanto aos profissionais da odontologia quanto à população em geral, a fim de garantir o correto exercício da profissão em todo o estado. Esse trabalho de orientação busca esclarecer dúvidas e promover boas práticas, fortalecendo a ética no setor odontológico.

O processo de investigação geralmente começa com representações formalizadas, que podem ser feitas por cidadãos, profissionais da odontologia, o Setor de Fiscalização, órgãos ou outras entidades. A presidente do Conselho também tem a prerrogativa de iniciar o processo de ofício. Cada representação resulta em um processo administrativo, que recebe uma numeração única para facilitar sua identificação.

A Comissão inicia sua análise com o parecer preliminar, no qual decide se a representação será acolhida, com base em critérios objetivos estabelecidos pelo código de processo ético, além do enquadramento da infração no Código de Ética Odontológica. O parecer é, então, submetido à aprovação do presidente do Conselho, que decide se o processo continuará a apuração ou será arquivado.

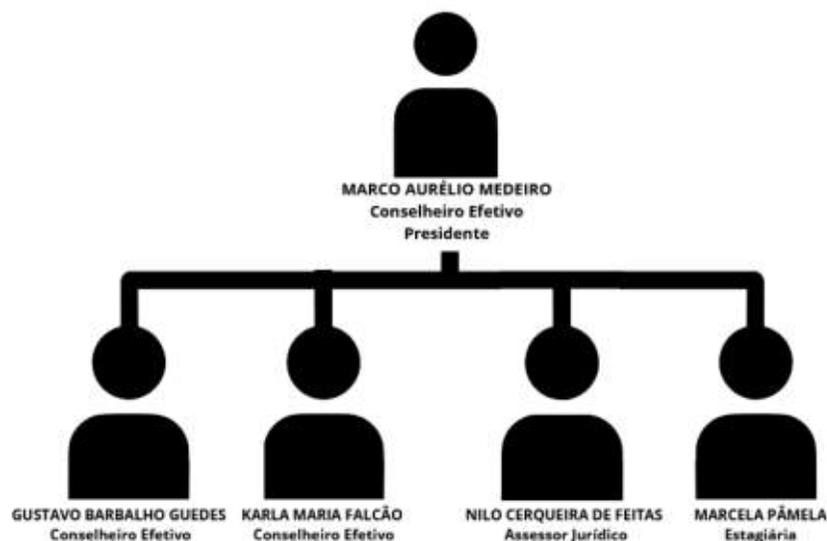
Além dos processos administrativos, a Comissão também se dedica a esclarecer dúvidas sobre a conduta ética na odontologia. Essas orientações são fornecidas tanto de forma presencial quanto por e-mail, e podem incluir a análise de publicações e materiais encaminhados pelos cirurgiões-dentistas à Comissão, sempre com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas éticas na prática odontológica.



2. Composição

A composição da Comissão de Ética está estabelecida no Art. 6º do Código de Processo Ético (Resolução CFO nº 59/2004), conforme segue:

Art. 6º – As Comissões de Ética terão caráter permanente e deverão ser constituídas por meio da indicação do Presidente do Conselho, composta por três (3) Conselheiros Efetivos e Suplentes, sendo que a Presidência será atribuída a um Conselheiro Efetivo, com a participação obrigatória de um Assessor Jurídico. Durante o ano de 2024, a Comissão de Ética teve a seguinte composição:



3. Desempenho

A Comissão de Ética inicia seus trabalhos com representações feitas por populares, profissionais da odontologia, órgãos ou entidades e de ofício pela presidente do Conselho.

As representações são formalizadas em processos administrativos, cada um recebendo uma numeração única para sua identificação. O procedimento segue uma sequência que se inicia com a análise do parecer preliminar da Comissão, que decide se acolhe ou não a representação, com base em critérios objetivos definidos pelo código de processo ético e pelo enquadramento da suposta infração no código de ética odontológica. O parecer é, então, submetido à aprovação do presidente do Conselho, que decide pela continuidade da apuração ou pelo arquivamento do processo.



A Comissão de Ética da Odontologia tem um papel fundamental na avaliação das publicidades para garantir que elas estejam em conformidade com o Código de Ética Odontológica, com a responsabilidade de garantir que a publicidade odontológica seja transparente, honesta e alinhada com os valores da profissão.



Ações de valorização profissional, com base na lei federal nº 3.999/1961.

No ano de 2024, o Escritório Falcão de Souza Advocacia, representado pelo Advogado Landoaldo Falcão de Sousa Neto, deu continuidade na prestação de serviços advocatícios especializado, com o objetivo da defesa dos direitos e interesses desta autarquia, na Justiça Estadual e Federal nas áreas civil e administrativa, com relação direta a aplicação da Lei 3.999/1961, que trata do piso salarial dos cirurgiões-dentistas e outros assuntos.

O referido escritório apresentou as tratativas sobre as ações de valorização profissional para aplicabilidade da Lei Federal Nº 3.999/1961 nos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, onde foram ajuizadas as ações, perfazendo um total de 10(dez) processos em andamento que foram impetrados no ano 2024, 01(uma) decisão provisória improcedente, 09 (nove) foram procedentes, estando todos em andamento, com 04(quatro) ações em fase recursal.

O ano 2024 continuou sendo de extrema importância para construção de jurisprudência positiva, inclusive com o advento do entendimento de várias turmas do TRF5, pela aplicação da referida lei aos servidores por regime contratual, aguardando a pauta pelo STF a fim de garantia de possível súmula vinculante.

PROCESSOS	EXTINTOS	IMPROCEDENTES	PROCEDENTES	ANDAMENTOS	RECURSOS
10	0	1	9	10	4



Educação Continuada

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte continua atuando nos diversos contextos do que dispõe a legislação de sua criação, que reflete para além da fiscalização do exercício profissional e da supervisão da ética odontológica, os dois principais objetivos da instituição CRO no país, capitaneado pelo Conselho Federal de Odontologia, conforme disposto na lei de criação, de acordo com o Art. 11, alíneas 'b' e 'c' da Lei Federal 4.324/1964. As ações de interiorização do CRO-RN, no ano 2024, podem ser visualizadas na ilustração ao lado. A educação continuada vem seguindo o que dispõe o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) na área da saúde do Estado do RN, com atividades que visam dar integral atenção à sociedade, focadamente quanto aos atendimentos odontológicos, destacadamente na área da saúde pública. As programações das atividades de educação continuada sempre estão concentradas em pelo menos oito (8) cidades, sendo priorizadas as Regionais de Saúde Pública (cidades polos), estas abrangendo as 167 municipalidades, assim vem atuando nossa UPC, realizando, anualmente, as atividades presenciais, os projetos diretamente junto aos profissionais inscritos das diversas categorias (CD, TSB, ASB, TPD e APD), o que reflete diretamente na sociedade, com destaque ao serviço público, onde se concentra a maior parcela de atendimentos em saúde em geral, aí estando incluída a Odontologia, tanto na Atenção Primária à Saúde, quanto na Assistência Odontológica, atendimento esses que são ofertados à população através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), respectivamente.

Dentre os temas abordados nas atividades científicas estão: fiscalização do exercício profissional e a ética, biossegurança e segurança do paciente, pacientes com necessidades especiais, urgências e emergências odontológicas (traumas na face), odontologia hospitalar, práticas integrativas e complementares, odontopediatria, farmacologia aplicada à odontologia, atendimento à pessoa com deficiência, além da abordagem sobre a Ouvidoria do CRO-RN ao cidadão.

Nas temáticas apresentadas, a saúde bucal da população e sua segurança nos atendimentos constituem o objetivo principal, considerando a contínua atualização de protocolos sanitários estabelecidos por órgãos colegiados, através da Vigilância em Saúde do Brasil, além das determinações sanitárias estabelecidas pelos órgãos estaduais, a considerar que a biossegurança e a segurança do paciente são pilares para o controle de infecções e transmissões virais em epidemiologia, temáticas essas que o CRO-RN anualmente vem discutindo com bastante frequência. São essas as razões para a prática da educação continuada pela UPC junto aos seus jurisdicionados, sempre com foco na defesa da sociedade.

Assim, como é trazido na legislação de criação dos Conselhos de Odontologia, nossa instituição busca atualizar sobre os temas já descritos os profissionais inscritos – daí ser indispensável a educação continuada –, dentro da perspectiva da odontologia de excelência que se busca, de tal maneira que seja continuamente alcançada a qualidade na oferta dos serviços prestados à população norte-rio-grandense, tanto no serviço público quanto no serviço privado.

QUANTITATIVO POR CIDADE DOS EVENTOS



O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte continua atuando sempre focando seus objetivos institucionais na defesa da sociedade, atualmente em mais de 3,3 milhões de habitantes, conforme população estimada do RN (IBGE / Censo, 2022).

A organização dos eventos de educação continuada tem se dado através da elaboração de planejamento anual, compondo programações científicas com temas de acordo com os já apresentados, de modo a contemplar os planejamentos aprovados pelas comissões instituídas internamente, sempre acompanhando as tendências de inovação em odontologia, trazidas a partir de discussões em nível nacional, dentre os quais: a inclusão dos atendimentos odontológicos de Pacientes com Necessidades Especiais, a Odontologia Hospitalar como atuação profissional que visa dar ao máximo a celeridade no processo de desospitalização – atualmente sendo uma especialidade da Odontologia –, reduzindo o tempo de internamento de pacientes, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde que permitem formas de reestabelecimento em saúde das pessoas de maneira integral, isso resultando no mínimo possível de medicalização, destacadamente focando na orientação à não automedicação, ao uso racional de medicamentos pela população, além da orientação dos profissionais quanto à prescrição de fármacos para tratamentos odontológicos, especialmente na contemporaneidade através da possibilidade, com base científica, do uso da cannabis medicinal, a Odontologia Digital e seus efeitos extremamente positivos para a saúde bucal. Esses eixos temáticos são de extrema importância os debates junto à comunidade

odontológica, de modo que chegue até os pacientes, seja no serviço público, esse de forma especial, considerando a inércia das gestões municipais em viabilizar eventos de atualização científica, como ainda no serviço privado.

No ano 2024, o planejamento das ações de educação continuada foi concretizado integralmente, sendo os eventos realizados em pelo menos nove (9) grandes municípios (João Câmara, Santa Cruz, Assu, Caicó, Currais Novos, Mossoró, Natal, Apodi e Pau dos Ferros), que somadas as populações a serem beneficiadas pelas ações junto aos profissionais, atinge pelo menos dois milhões de habitantes, equivalente o que equivale aproximadamente 2/3 da população do Rio Grande do Norte, considerando que as atividades atingiram o percentual aproximado de 75% dos municípios do nosso Estado.

O orçamento anual planejado para os setores internos da UPC durante o exercício 2024 foi da ordem de R\$ 760.069,76 (setecentos e sessenta mil e sessenta e nove reais e

setenta e seis centavos), contemplando: as comissões, a Presidência e suas representações, além da Secretaria Executiva do CRO-RN, sendo destinado valor para os projetos de Educação Continuada (Eventos Científicos dos Ciclos) o montante total de R\$ 98.200,00 (noventa e oito mil e duzentos reais), tendo sido executado parcialmente, com a aplicação na execução dos projetos no valor total de R\$ 71.150,69 (setenta e um mil e cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). Dentro desse montante, houve ainda o aporte conveniado pelo Conselho Federal de Odontologia, destinado às atividades da Semana do Dentista, precisamente no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Para a capacitação dos funcionários do CRO-RN destinou-se o valor de R\$ 78.841,11 (setenta e oito mil e oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos), para participação dos eventos: I Fórum Nacional - Agentes de contratação dos Conselhos Profissionais e 8ª Conferência Nacional dos Conselhos.

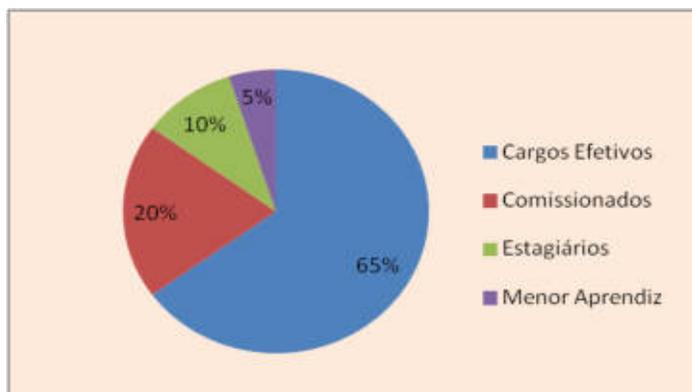
Participação em Eventos Institucionais e de Representação

- Sessão Solene de Posse dos Novos Membros da Diretoria do CRO-CE, no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE;
- 41º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, no período de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP;
- Participação no Espaço CFO durante o 41º CIOSP, nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP;
- Reunião nacional com diversos sindicatos da categoria, promovido pela FNTASB e pelo SINTASB, durante o 41º CIOSP, no dia 26/01/2024, em São Paulo/SP;
- Sessão Solene de Posse da nova Diretoria do CRO-PB, no dia 03/02/2024, em João Pessoa/PB;
- Sessão de Julgamento de apelação de processos diversos no TRF 5, no dia 20/02/2024, em Recife/PE;
- Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, no dia 12/03/2024, em Brasília/DF;
- Sessão Solene de Posse do novo Plenário do CRO-ES, no dia 27/03/2024, em Vitória/ES;
- Comemoração dos 60 anos do Conselho Federal de Odontologia, nos dias 9 e 10/04/2024, em Brasília/DF;
- Seminário de Prevenção ao Câncer de Boca, no dia 18/04/2024, em Currais Novos/RN;
- Caravana OdontoSUS promovida pelo CRO-PE, nos dias 9 e 10/05/2024, em Recife/PE;
- Reunião com os Presidentes dos Conselhos, nos dias 23 e 24/05/2024, em Curitiba/PR;
- 7º Congresso de Odontologia do CRO-PB, no período de 6 a 8/06/2024, em Campina Grande/PB;
- Comemoração aos 20 anos do Brasil Sorridente, nos dias 13 e 14/06/2024, em Brasília/DF;
- 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 6 a 9/08/2024, em Brasília/DF;
- Congresso CELEBRAR, no dia 10/08/2024, em Mossoró/RN;
- Reunião dos Presidentes dos Conselhos de Odontologia, promovido pelo CRO-CE, nos dias 15 e 16/08/2024, em Fortaleza/CE;
- Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 29 e 30/08/2024, em Foz do Iguaçu/PR;
- Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 8 e 9/10/2024, em Brasília/DF;
- Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, através do Instituto Matrix, no dia 20/10/2024, em Mossoró/RN;
- Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 1 e 2/11/2024, em Salvador/BA;
- Abertura da Semana de Prevenção ao Câncer Bucal, no dia 4/11/2024, em Campo Grande/MS;
- Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 12 a 15/11/2024, em Aracaju/SE;
- Posse Administrativa dos Membros Efetivos do CFO, gestão 2024-2027, no dia 8/12/2024, em Brasília/DF;
- Visita institucional ao CRO-AM, nos dias 16 e 17/12/2024, em Manaus/AM;

Gestão de Pessoas

No exercício de 2024 houve o ingresso de 02 funcionários destinados ao setor de fiscalização. O quadro de trabalho do CRO-RN em 2024:

CARGOS EFETIVOS	Área meio	Área fim
Superintendente	1	
Assistentes Administrativos	5	6
Serviços Operacionais	1	
CARGOS EM COMISSÃO / ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	Área meio	Área fim
Assessoria Jurídica	1	
Assessoria de Imprensa	1	
Contador	1	
Coordenador de Fiscalização		1
Estagiários		2
Menor Aprendiz	1	
TOTAL DE COLABORADORES	11	9



Detalhamento da despesa de pessoal:

Despesas de pessoal	2022	2023	2024
Colaboradores (Efetivos, Cargos Comissionado e Jovem Aprendiz)	R\$881.044,17	R\$990.026,54	R\$1.147.944,38
Encargos sociais	R\$ 259.266,43	R\$ 288.097,22	R\$ 329.036,09
TOTAL 1	R\$ 1.140.310,60	R\$ 1.278.123,76	R\$ 1.476.980,47
Benefício Pessoal	R\$ 74.876,43	103.970,46	136.080,11
TOTAL 2	R\$ 1.215.187,03	R\$ 1.382.094,22	1.613.060,58
Despesas com Bolsa Estágio	2022	2023	2024
Estagiários	R\$ 26.400,00	R\$ 16.500,00	R\$ 22.701,07
TOTAL GERAL	R\$ 1.241.587,03	R\$ 1.398.594,22	R\$ 1.635.761,65

Gestão de Licitações e Contratos

O CRO-RN tem em sua estrutura administrativa uma Comissão Permanente de Licitação, composta por três membros, que trata de analisar os processos de compras de bens e produtos e as contratações de serviços, segundo as regras legais.

Os processos de compras e de contratações de serviços são gerenciados para controle de lançamentos através de sistema computacional do Conselho Federal de Odontologia, mediante protocolo e descrição dos assuntos, onde são autuados os processos licitatórios (Sisdoc.Net).

As demandas da instituição continuam não expressivas, tendo em sua maioria processos de compras e contratações que se enquadram em dispensas ou inexigibilidades, diante do tamanho da estrutura da organização e da máquina administrativa, conforme pode ser observado no quadro abaixo e na representação gráfica.

Considerando ainda a possibilidade de dispensas através da nova legislação, Nº 14.133/2021, atualizados os valores praticados anualmente por via de Decreto do Governo Federal, amplia a margem de compras e contratações de maneira mais eficiente, mediante a regra da dispensa eletrônica, através de plataforma online.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES	
ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇO, POR VIA DE PREGÃO ELETRÔNICO.	VALOR TOTAL CONTRATADO:
	R\$ 120.000,00
	VALOR DESPESA (PAGA)
	R\$ 104.207,76

Relatório analítico, através do link: <https://www.cron.org.br/contas/409>

MODALIDADES PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES DIRETAS	
	VALOR TOTAL
DISPENSA	R\$ 238.441,53
INEXIBILIDADE	R\$ 212.421,20

Relatório analítico, através dos links: <https://www.cron.org.br/contas/409>
<https://www.cron.org.br/contas/659>

DADOS QUANTITATIVOS (PAC / PAI)

TIPO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
DISPENSAS	13	33,3%
INEXIGIBILIDADES	07	18,0%
ADITIVOS CONTRATUAIS	19	48,7%
TOTAL	39	100%

DADOS QUALITATIVOS (PAC / PAI)

TIPO	QUANTIDADE
SERVIÇOS	35
COMPRAS / PRODUTOS	04
TOTAL	39

* PAC – Processo de Compra ou Contratação / PAI – Processo Administrativo Interno (renovações / aditivos contratuais).

Gestão de Licitações e Contratos

ANÁLISE QUALITATIVA POR ÁREA

APLICAÇÃO	PERCENTUAL
Tecnologia	14,0
Mão de Obra	2,7
Divulgação	2,7
Locação	9,8
Telecomunicações	9,8
Seguros	5,0
Treinamentos	4,3
Plano de Saúde	4,3
Serviços	5,0
Gêneros Alimentícios	2,7
Material Escritório	2,7
Publicidade	2,7

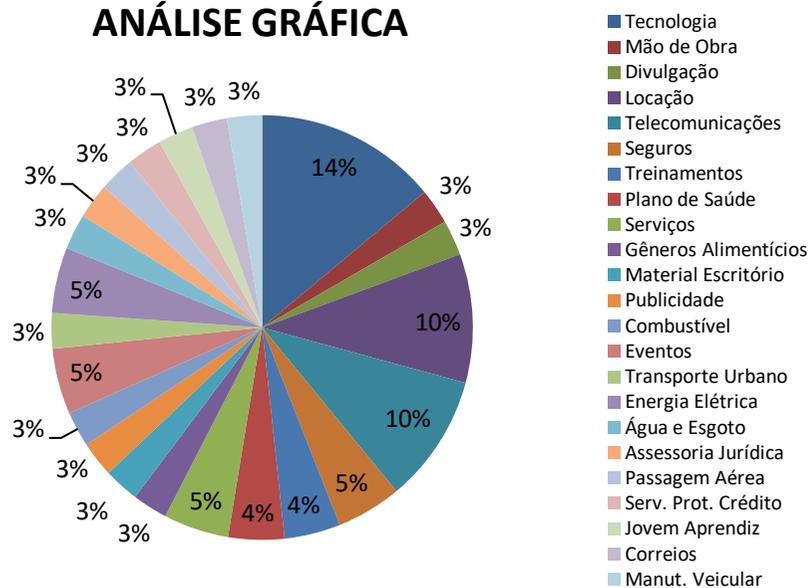
APLICAÇÃO	PERCENTUAL
Combustível	2,7
Eventos	5,0
Transporte Urbano	2,7
Energia Elétrica	5,0
Água e Esgoto	2,7
Assessoria Jurídica	2,7
Passagem Aérea	2,7
Serv. Prot. Crédito	2,7
Jovem Aprendiz	2,7
Correios	2,7
Manut. Veicular	2,7

Nos dados apresentados, conforme números e gráfico ilustrativo, a leitura analítica permitirá que se observem quais as áreas que mais se destacam os processos administrativos de compras e contratações da UPC.

Destaque-se que não se trata de percentual de gastos financeiros, mas sim focadamente na estruturação do meio para as aquisições e formalização de contratos, sejam as compras de materiais e/ou produtos, seja na contratação de serviços pelo CRO-RN, a exemplo mão de obra.

Ainda numa descrição dos pontos trazidos, observe-se que há muita singularidade entre as diversas áreas, pelo menos com 14 itens com percentual 2,7 de um total de 23 itens descritos. Ainda nesse sentido, os percentuais dos itens Locação e Tecnologia se repetem, onde 9,8% se aplicam aos dois segmentos. Nesta mesma perspectiva estão os itens Seguros, Serviços, Eventos e Energia Elétrica, todos esses com 5,0%.

ANÁLISE GRÁFICA

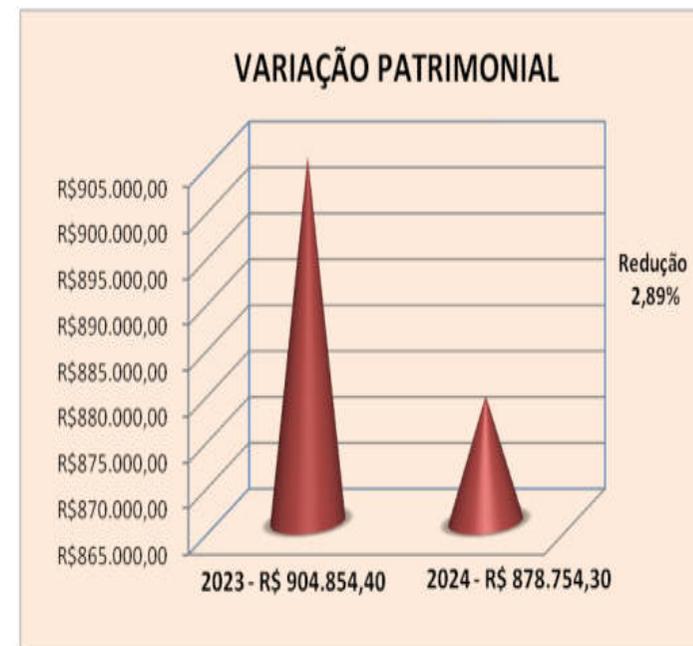


Para acessar todos os documentos relativos aos contratos realizados de processos de licitação, bem como de contratações por demais modalidades, o cidadão poderá acessar o Portal da Transparência, conforme os links a seguir: <https://www.crom.org.br/contas/47> e <https://www.crom.org.br/contas/52>

Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Em 2024 o Conselho Federal de Odontologia realizou a doação de 02 (dois) tablets, destinado às ações relacionadas à finalidade institucional, que foram adicionados à linha de equipamentos de informática do CRO-RN, conforme *Decisão CRO-RN-002/2024*. O CRO-RN realizou uma baixa, conforme *Decisão CRO-RN-003/2024*.

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



Inventário Físico Dos Bens

O inventário patrimonial é realizado anualmente, através do levantamento físico de todos os bens patrimoniais, bem como sua localização, número do patrimônio, estado de conservação, valores e responsáveis pelos bens, alimentando as informações no sistema patrimonial do SISPAT.Net.

Gestão de Custos

O CRO-RN ainda não possui em sua estrutura um setor responsável para gestão de custos, dispondo apenas de programa computacional para lançamento de informações das receitas e despesas (Siscont.Net), cuja responsabilidade tem sido do próprio setor contábil da UPC, o que torna possível a apresentação de dados financeiros de forma simplificada.

Até o presente momento, a mensuração dos custos tem se dado a partir de planilhas próprias, tendo por base relatório de despesas pagas emitidas pelo sistema contábil – Siscont.Net. Vejamos, a seguir, a distribuição de recursos por área institucional: finalística e administrativa.

DESPESAS PAGAS 2024	VALOR (R\$)
Inscrição e Cadastro*	R\$210.839,28
Ética Profissional*	R\$110.201,85
Fiscalização	R\$281.882,62
Gastos Administrativos	R\$1.844.769,08
Aquisição Patrimonial	R\$ 0,00
Cota parte (1/3 CFO)	R\$1.095.260,67
TOTAL	R\$3.542.953,50

* Dados: Sistema Setor Pessoal (Folha bruta Funcionários +Estagiárias) + Despesas Fixas Administrativas da Delegacia Regional (Energia, Aluguel e Telefone).



Área de atuação	VALOR (R\$)
Finalísticas	R\$598.293,42
Administrativo	R\$ 1.849.399,41
Total	R\$2.447.692,83



CAPÍTULO 4 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Declaração do Contador

DECLARAÇÃO PLENA

DENOMINAÇÃO COMPLETA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

DENOMINAÇÃO ABREVIADA: CRO- RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95



As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: A Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC T 16.1 a 16.10 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Devido à complexidade de alguns processos de trabalho do CRO-RN, temos desafios a serem superados no tocante a:

a) Dívida Ativa sem ajuste de perdas;

Portanto, declaro que os Demonstrativos contábeis – Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa – previstos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 – refletem a adequada situação orçamentária financeira e patrimonial da Unidade Prestadora de Contas que apresenta Relatório de Gestão, exceto no tocante as ressalvas apontadas acima.

Ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Natal/RN, 31 de janeiro de 2025.


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

Gestão Orçamentária e Financeira

O orçamento do CRO-RN é realizado anualmente com base no planejamento das atividades/projetos e análise das receitas e despesas de exercícios anteriores. A elaboração da Proposta Orçamentária compete a Diretoria e seus órgãos técnicos e nela estão detalhadas as previsões de Receitas e Fixação das despesas para o exercício financeiro seguinte. Após ser apreciada e aprovada pelo Plenário do CRO-RN, a Proposta Orçamentária será submetida ao CFO para aprovação e publicação do orçamento no Diário Oficial da União.

Sendo assim, com base na previsão da receita e fixação das despesas para o exercício de 2024, será demonstrada a execução do orçamento desta UPC, a qual está detalhada nos demonstrativos disponíveis no portal da transparência: www.cron.org.br/contas/535.

EXERCÍCIOS	RECEITA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	PREVISÃO	ARRECADADA	DIF.	%
2022	4.328.473,59	2.962.063,55	1.366.410,04	68,43
2023	4.690.733,93	4.332.425,06	358.308,87	92,36
2024	4.445.773,67	4.347.859,68	97.913,99	97,80

Fonte: (Siscont.Net).

EXERCÍCIOS	DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	FIXAÇÃO	REALIZADA	DIF.	%
2022	4.328.473,59	2.782.679,12	1.545.794,47	64,29
2023	4.690.733,93	4.068.559,89	622.174,04	86,74
2024	4.445.773,67	3.549.914,34	895.859,33	79,85

EXERCÍCIOS	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
2022	179.384,43
2023	263.865,17
2024	797.945,34

O resultado orçamentário superavitário no valor de R\$ 797.945,37 corresponde que a receita arrecada foi maior do que a despesa empenhada.

RECEITA REALIZADA	2024	%
	4.347.859,68	100%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.721,59	46,25
RECEITA DE SERVIÇOS	189.277,32	4,35
FINANCEIRAS	321.885,60	7,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	772.750,00	17,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.152,06	0,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.041.073,11	23,94
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

DESPESA EXECUTADA (PAGA)	2024	%
	3.542.953,50	100%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.451.668,44	40,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ¹	974.091,75	27,49
CONTRIBUIÇÕES	1.095.260,67	30,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,82	0,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.217,32	0,20
CONTRIBUTIVAS		
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.555,50	0,35

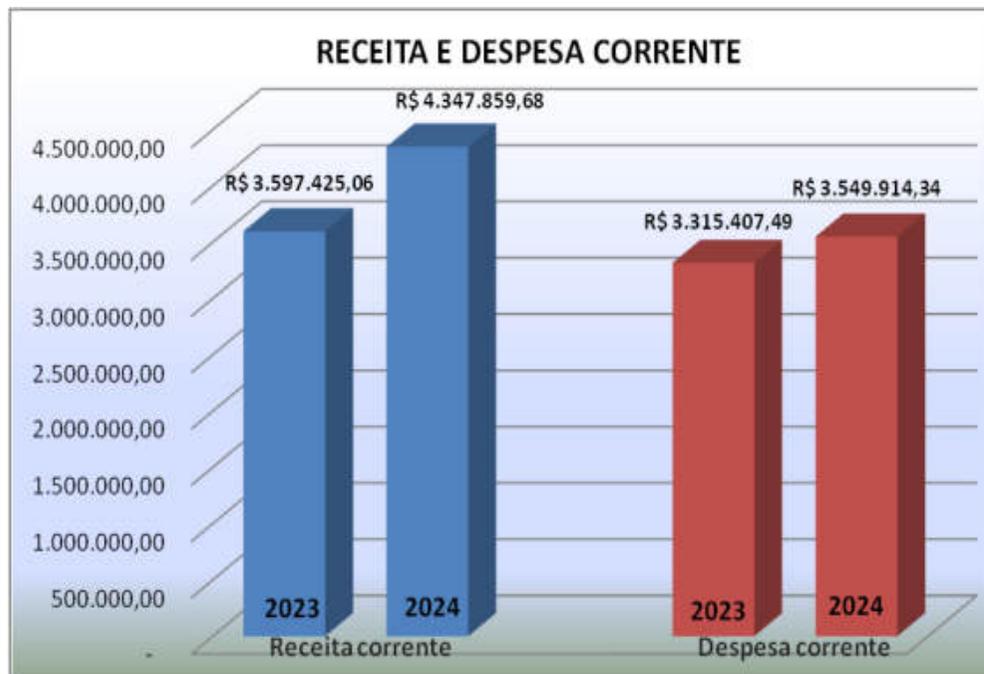
¹Benefícios, Diárias, Mat. Consumo, Serv. Terceiros, Serv. de PJ e Passagens Aéreas e locomoção.

RECEITA X DESPESAS - três últimos exercícios financeiros.



Fonte: (Siscont.Net).

RECEITA CORRENTE E RECEITA DE CAPITAL - dois últimos exercícios financeiros.



* Despesas na fase de empenho

Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64

As demonstrações contábeis foram elaboradas através do sistema contábil específico à Entidade de Classe (Siscont.Net) e 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 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCs T 16).

O desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial será evidenciado abaixo pelo resumo dos principais valores extraídos das **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**, as quais estão apresentadas na íntegra em nosso Portal da transparência, juntamente com a **NOTA EXPLICATIVA**: <https://www.cron.org.br/contas/530>

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	2023	2024	DIF ARREC. %
	4.332.425,06	4.347.859,68	0,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.925.769,14	2.010.721,59	4,41
RECEITA DE SERVICOS	178.966,25	189.277,32	5,76
FINANCEIRAS	237.620,85	321.885,60	35,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.000,00	772.750,00	150,08
OUTRAS RECEITAS	2.845,42	12.152,06	327,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	943.223,40	1.041.073,11	10,37
RECEITA DE CAPITAL	735.000,00	0,00	-100,00

DISPÊNDIOS	2023	2024	DIF DISP. %
	4.068.559,89	3.549.914,34	-12,75%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.123,76	1.451.668,44	13,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.610,73	974.091,75	-0,66
CONTRIBUIÇÕES	1.013.584,42	1.095.260,67	8,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.416,26	2.159,82	-10,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.766,21	7.217,32	-73,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.799,72	12.555,50	348,46
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO	753.152,40	0,00	-100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.869,00	1.177,00	-69,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.237,39	5.783,84	-20,08

* Em 2024 - ingresso de 02 funcionários fiscais.

EXERCÍCIOS	COMPARATIVO RECEITA
2023	4.332.425,06
2024	4.347.859,68
Diferença	15.434,62

Houve um aumento de 0,36% na Receita orçamentária em 2024

EXERCÍCIOS	COMPARATIVO DESPESA
2023	4.068.559,89
2024	3.549.914,34
Diferença	-518.645,55

Houve uma queda de 12,75 % da despesa orçamentária em 2024

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

EXERCÍCIOS	RESULTADO FINANCEIRO		
	Saldo Exer. Seguinte	Saldo exercício Anterior	Resultado
2023	916.820,14	718.947,26	197.872,88
2024	1.709.300,49	916.820,14	792.480,35



BALANÇO PATRIMONIAL

No final de 31/12/2024 obteve-se um superávit financeiro no valor de R\$ 1.706.759,98 (um milhão e setecentos e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrado:

BP	2023	2024
(+) Ativo Financeiro	R\$928.930,72	R\$1.722.707,90
(-) Passivo Financeiro	R\$20.116,08	R\$15.947,92
(=) Superávit	R\$908.814,64	R\$1.706.759,98

Em 2024, o superávit patrimonial foi o seguinte:

VP	2023	2024
Varição Patrimonial Aumentativa	R\$4.988.227,07	R\$4.898.613,89
Varição Patrimonial Diminutiva	R\$3.405.774,84	R\$3.671.009,28
(=) Superávit	R\$1.582.452,23	R\$1.227.604,61

Do valor total da variação patrimonial aumentativa têm-se os recursos financeiros recebidos pelo CFO referentes aos convênios firmados do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS e do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC, e recurso destinado às atividades em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista, cujo valor total correspondeu a R\$ 772.750,00 (setecentos e setenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais).

O resultado patrimonial acumulado do CRO-RN até o exercício de 2024 foi de R\$ 6.653.428,90 (seis milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos).

2024	
Superávit do exercício	R\$1.227.604,61
Superávit Acumulado de exerc. Anteriores	R\$5.425.824,29
(=) Superávit	R\$6.653.428,90



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

Endereço Residencial: Rua Coronel Juventino Cabral, 1750. Tirol, Natal/RN. CEP 59015-330.

Nome: Ruy de Bessa Medeiros

CPF 480.704.754-04

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

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

Endereço Residencial: Rua Cedro, 271, Cidade Verde. Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. CEP 59152-090.

c) Membros da Comissão de Tomada de Contas

Presidente: Marco Aurélio Medeiros da Silva

CPF: 447.144.164-72

Membro: Juliana Bezerra Gomes Lemos

CPF: 095.319.914-21

Membro: Bruno Rafael Santos de Araújo

CPF: 085.356.134-63

d) Corresponsáveis por Atos de Gestão

Nome: Gustavo Barbalho Guedes Emiliano

CPF: 011.194.244-61

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

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



Endereço Residencial: Rua Antomar de Brito Freitas, 3334, Apto 303. Candelária, Natal/RN. CEP 59064-590.

Nome: Marco Aurélio Medeiros da Silva

CPF: 447.144.164-72

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

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

Endereço Residencial: Rua Jundiá, 721, Apto 2501. Tirol, Natal/RN. CEP 59020-120.

Natal/RN, 14 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jane Suely', written over the printed name and title.

Jane Suely de Melo Nóbrega, CD

PRESIDENTE



Relatório e Parecer de Auditoria – Órgão interno de Controle, Auditores Independentes ou Auditoria do Conselho Federal de Odontologia

No exercício de 2024 o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN- não foi auditado pelo Conselho Federal de Odontologia, como também por empresa independente.

Natal/RN, 14 de março de 2025.

Jane Suely de Melo Nóbrega, CD

PRESIDENTE



INFORMAÇÃO

Informo, que após análise dos Relatórios financeiros do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, não foi constatado déficit orçamentário no exercício de 2024.

Natal/RN, 14 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jane Suely de Melo Nóbrega'.

Jane Suely de Melo Nóbrega, CD

PRESIDENTE



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS
DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

1 Aos vinte e seis dias de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, foi realizada
2 nesta cidade do Natal, Capital do Rio Grande do Norte, a Reunião da Comissão de Tomada de
3 Contas do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, em sua sede, à Rua
4 Cônego Leão Fernandes, seiscentos e dezenove, Petrópolis, com a presença dos Conselheiros:
5 Marco Aurélio Medeiros da Silva, Bruno Rafael Santos de Araújo e Juliana Bezerra Gomes
6 Lemos, respectivamente Presidente e membros da Comissão de Tomada de Contas. O Presidente
7 abriu a reunião agradecendo a presença de todos, dando início aos trabalhos. A reunião teve
8 como objetivo a análise da Prestação de Contas do Exercício de 2024 dos atos de Gestão da
9 Diretoria do Conselho Regional. Foram analisadas as contas bancárias e seus respectivos saldos
10 através dos extratos e as conciliações, bem como os demonstrativos financeiros e encontrados
11 todos em conformidade. Com destaque a arrecadação, no montante de R\$ 4.347.859,68 (quatro
12 milhões, trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito
13 centavos), a quantia refere-se ao valor arrecadado de anuidades, taxas de serviços, rendimentos
14 financeiros, dívida ativa e transferências de convênios firmados com o CFO, referentes ao
15 Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (*Resolução CFO-259/2023*), no valor
16 total de R\$ 280.000,00; do Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC
17 (*Resolução CFO-251/2023*), no total de R\$ 447.750,00 e do recurso destinado às atividades em
18 comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista (*Resolução CFO-266/2024*), no valor total de R\$
19 45.000,00, totalizando em convênios o montante de R\$ R\$772.750,00 (setecentos e setenta e
20 dois mil e setecentos e cinquenta reais). A receita de 2024 teve um pequeno aumento de 0,36%
21 comparado ao arrecadado em 2023. Quanto à execução das despesas pagas, no montante de R\$
22 3.542.953,50 (três milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e três
23 reais e cinquenta centavos) destaca-se o valor destinado à despesa do terço legal da receita do
24 Conselho Federal de Odontologia no valor total de R\$ 1.095.260,67 (um milhão e noventa e
25 cinco e duzentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), e os demais gastos da máquina
26 administrativa do Conselho no valor total de R\$ 2.447.692,83 (dois milhões e quatrocentos e
27 quarenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos). Quanto à análise
28 da variação patrimonial, não houve aquisições de bens no exercício, mas o Conselho recebeu do
29 CFO a doação de 02 (dois) tablets, destinado às ações relacionadas à finalidade institucional,
30 conforme a *Decisão CRO-RN-002/2024*, bem como houve a baixa de (um) notebook, conforme
31 *Decisão CRO-RN-003/2024*, resultando o valor do patrimônio em R\$ 906.433,30 (novecentos e
32 seis mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), tendo uma depreciação em 2024 de
33 R\$ 27.679,00 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e nove reais), obtendo o valor líquido do
34 imobilizado no montante de R\$ 878.754,30 (oitocentos e setenta e oito mil e setecentos e
35 cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Foi identificado saldo bancário positivo, no último dia
36 útil do ano de 2024, no valor de R\$ 1.709.300,49 (um milhão e setecentos e nove mil e trezentos
37 reais e quarenta e nove centavos), valor esse sendo o somatório de pequeno saldo de cartão de
38 crédito e de todas as contas bancárias de titularidade do Conselho Regional de Odontologia. O
39 Conselho obteve um superávit orçamentário neste exercício, da ordem de R\$ 797.945,34
40 (setecentos e noventa e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e
41 obteve um superávit financeiro da ordem de R\$ 1.706.759,98 (um milhão e setecentos e seis mil e
42 setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). Por fim, após todas as avaliações,
43 a Comissão de Tomada de Contas emite parecer favorável à Prestação de Contas do exercício de



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

44 2024, com fundamento no Regimento Interno do CRO-RN, que merece plena aprovação do
45 plenário em Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de
46 todos, declarou encerrada a reunião da qual, eu Juliana Bezerra Gomes Lemos – membro da
47 Comissão de Tomada de Contas - no exercício da função tendo secretariado os trabalhos, mandei
48 lavrar a presente ata que depois de lida e se achada conforme, vai assinada por mim, pelo
49 Presidente e demais presentes.

MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA,CD
PRÉSIDENTE

JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS,CD
MEMBRO

BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO,CD
MEMBRO



CRO RN

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANÁLISE E PARECER DAS CONTAS DA DIRETORIA CRO-RN EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024.

RELATÓRIO

Trata o presente documento da análise, pela Comissão de Tomada de Contas, da prestação de contas dos atos de gestão da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN, do exercício 2024, através da forma de relato integrado, a este órgão deliberativo, a fim de apresentar parecer.

Ao se debruçar sobre todo o conteúdo apresentado nos capítulos e todos os respectivos itens, destacadamente na aplicação de recursos da instituição prestadora de contas, o CRO-RN, verificou-se que as atividades finalísticas ocorreram dentro da normalidade e consideravelmente satisfatórias, sendo algumas atividades parcialmente realizadas, o que continuamos a sugerir que sejam monitoradas pelo setor que demanda sobre a Governança institucional, sempre com a orientação para que no corrente exercício/2025, estejam integralmente realizadas, conforme vindo sendo analisado comparativamente com os exercícios anteriores.

Foram analisadas as contas bancárias e seus respectivos saldos, valores provenientes de arrecadação, convênios com o Conselho Federal de Odontologia – CFO, como também os pagamentos das obrigações patronais, despesas fixas e variáveis, conforme balanço acostado aos autos pelo setor contábil, peças administrativas essas que compõem o relatório de gestão ano 2024 que ora pautamos nossas considerações enquanto comissão legalmente constituída para tal finalidade.

Em se tratando de números financeiros, a arrecadação bruta do CRO-RN foi da ordem de R\$ 4.347.859,68 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a quantia refere-se ao valor arrecadado de anuidades, taxas de serviços, rendimentos financeiros, dívida ativa e transferências de convênios firmados com o CFO, referentes ao Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (*Resolução CFO-259/2023*), no valor total de R\$ 280.000,00; do Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC (*Resolução CFO-251/2023*), no total de R\$ 447.750,00 e do recurso destinado às atividades em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista (*Resolução CFO-266/2024*), no valor total de R\$ 45.000,00, totalizando em convênios o montante de R\$ R\$772.750,00 (setecentos e setenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais).

A receita de 2024 teve um pequeno aumento de 0,36% (zero vírgula trinta e seis por cento), número esse analisado a partir de comparativo simples entre os dois exercícios financeiros. Ao ser extraído o valor da cota parte do CFO, no montante de R\$ 1.095.260,67 (um milhão e noventa e cinco



e duzentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), o que equivale a pelo menos 25,19% (vinte e cinco vírgula dezenove por cento) de todo o valor arrecadado, de acordo com o que foi apresentado no relatório de gestão, o valor líquido corrente nos cofres do CRO-RN foi de R\$ 3.252.599,01 (três milhões e duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e um centavo).

Dentro do quesito missão institucional, o CRO-RN continua buscando atingir, a cada ano, seus objetivos dentro do que é trazido na legislação de criação, sendo aplicados recursos financeiros nas atividades realizadas, dentro da perspectiva da fiscalização do exercício profissional e do zelo pela ética e bom conceito da odontologia, além da importância da educação continuada junto aos profissionais que atendem diretamente a população norte-rio-grandense, capacitação de funcionários nas áreas especializadas, como muito bem apresentado no documento principal que resulta nesta análise a integralidade dos projetos voltados a tal eixo, com discussões nos segmentos principais descritos no Relato Integrado de Ciclo de Atualização Científica, sendo apresentados nove eventos.

Foi observada a disponibilização dos dados em portal da transparência da instituição, com vistas ao pleno atendimento do acesso de informações ao cidadão, de acordo com a obrigação legal de tais atos em prestações de contas, conforme preconiza a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata do amplo acesso à informação nos serviços públicos do país.

Foram avaliados os dados de receitas na forma comparativa do último ano (2023), que não atingiu a previsão orçamentária, mas teve um pequeno aumento da receita no valor de R\$ 15.434,62 (quinze mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos). A considerar exclusivamente a receita oriunda da arrecadação própria, excetuando os valores conveniados, a receita foi de R\$ 3.575.109,68 (três milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e cento e nove reais e sessenta e oito centavos).

Como em anos anteriores, a inadimplência tem sido um dos fatores bem em evidência, porém vem decrescendo a cada exercício financeiro, o que se traduz com resultado das ações de cobranças administrativas pelo Conselho Regional e pelo Conselho Federal de Odontologia, inclusive foi novamente observado no documento norteador, as negativas de crédito, por inclusão de CPF em serviço de proteção (SPC Brasil), fazendo com tais medidas que haja redução no atual exercício (2024), mas sempre é importante destacar ações bem pontuais para que a arrecadação continue sendo uma crescente, reduzindo dessa forma os débitos das pessoas físicas e jurídicas, porém ainda haver parcela significativa de inadimplentes em categorias das profissões técnicas e auxiliares, tais categorias ainda sendo indispensáveis cobranças mais responsivas, visto que em análise mais detalhada, sobrepesa o percentual total de devedores, isto é, de forma quantitativa, mesmo que isso não represente aumento em volume financeiro, a considerar o valor das anuidades de tais categorias profissionais representem percentual bem a menor do que o praticado na categoria de cirurgião-dentista e entidades prestadores de assistência odontológica; e destaque-se ter havido redução no percentual de inadimplência na categoria de cirurgião-dentista.

Em análise pormenorizada do conteúdo apresentado no relatório que essa comissão, através dos seus membros, após se debruçarem e debaterem amplamente, fica caracterizado existirem alguns riscos apontados como baixo, médio e alto, continuando em destaque os "riscos médios", onde está categorizada justamente a inadimplência com um dos principais fatores, além dos fatores externos, este último ainda com destaque para risco alto, que podem, claramente, resultar em interferências na boa execução das atividades institucionais, requerendo sempre um monitoramento ideal por área técnica do setor financeiro, sempre na perspectiva da garantia contínua do aumento da arrecadação, tudo com base em *compliance*.



Nas atividades realizadas foi analisado pontualmente as ações na área finalística, voltando a serem realizadas atividades na área de educação continuada integralmente no formato presencial, bastante importante para o pleno desenvolvimento do Conselho Regional, especialmente no acesso dos profissionais inscritos no interior do Estado, tendo em vista a importância da interiorização das ações, como exemplo pelo que é trazido do CRO-RN Itinerante este parcialmente executado, considerando não haver um cronograma estabelecido de retornos, de modo a atender as solicitações em cada evento.

A considerar a arrecadação total no exercício de 2024 no montante 4.347.859,68 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e a despesa total paga foi no montante de R\$ 3.542.953,50 (três milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), houve uma redução das despesas, destacando também que não ocorreram aquisições de bens móveis. Destaca-se que da despesa total acima, foi destinado o valor do terço legal da receita do Conselho Federal de Odontologia no valor de R\$ 1.095.260,67 (um milhão e noventa e cinco e duzentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), resultando os gastos da máquina administrativa do Conselho no valor total de R\$ 2.447.692,83 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

Quanto à análise da variação patrimonial, não houve aquisições de bens no exercício, mas o Conselho recebeu do CFO a doação de 02 (dois) tablets, destinado às ações relacionadas à finalidade institucional, conforme a *Decisão CRO-RN-002/2024*, bem como houve a baixa de (um) notebook, conforme *Decisão CRO-RN-003/2024*, resultando o valor do patrimônio em R\$ 906.433,30 (novecentos e seis mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), tendo uma depreciação em 2024 de R\$ 27.679,00 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e nove reais), obtendo o valor líquido do imobilizado no montante de R\$ 878.754,30 (oitocentos e setenta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Desta forma, neste exercício, houve uma redução de 2,89% (dois vírgula oitenta e nove por cento), comparado com o exercício anterior (2023).

Por fim, foi identificado saldo bancário positivo, no último dia útil do ano 2024, no valor de R\$ 1.709.300,49 (um milhão e setecentos e nove mil e trezentos reais e quarenta e nove centavos), valor esse sendo o somatório de todas as contas bancárias de titularidade do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Destaque-se ainda que o CRO-RN obtve um superávit orçamentário neste exercício/2024, da ordem de R\$ 797.945,34 (setecentos e noventa e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

De restos a pagar do exercício financeiro 2024, a fim da execução no exercício seguinte (2025) foi identificado o montante no valor de R\$ 6.960,84 (seis mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

Esse é o relatório, com informações aqui trazidas a partir das análises de dados apresentados no Relato Integrado do ano 2024, a fim do posicionamento para o parecer que segue.

**PARECER DAS CONTAS**

Analisadas as contas da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do RN, através da prestação de contas anual do exercício 2024, onde é parte integrante o relato integrado, peça que será apresentada ao Conselho Federal de Odontologia – CFO e ao Tribunal de Contas da União – TCU, em atendimento ao disposto das normas vigentes, conforme arrazoado neste documento, que compõe o relatório desse colegiado, integrando a Comissão de Toma das Contas, devidamente instituída por ato da Presidência do CRO, de acordo com a Lei Federal 4.324/1964, de forma sistematizada e sequenciada, conforme prossecução dos dados pormenorizados que estão amplamente descritos no documento principal, os membros desta Comissão, que ao final assinam este documento, reunidos na sede da instituição, apresentam este parecer descrito a seguir, passando a ser parte integrante do processo de contas e **DECIDEM**:

O Presidente e Membros da Comissão de Tomada de Contas, após toda a análise dos documentos apresentados, folheados, assim procedendo na integralidade, tendo sido verificada toda a movimentação financeira e contábil referente à Prestação de Contas do Exercício de 2024, após discussão e apresentação pontual dos itens mais relevantes, encontraram todo o conteúdo muito bem estruturado e tudo na mais perfeita ordem, por sinal neste momento oportuno parabenizando toda a equipe técnica do CRO-RN, OPINA À UNANIMIDADE DE VOTOS, ou seja, três (3) votos a favor, por apresentar PARECER FAVORÁVEL ÀS CONTAS DA DIRETORIA DESTE CONSELHO REGIONAL SEM QUALQUER RESSALVA, devendo seguir ao Plenário da Assembleia Geral para conhecimento e providências administrativas cabíveis, na forma do regimento interno, que seguirá à análise e apreciação pelo Conselho Federal de Odontologia para aprovação.

Nada mais a descrever, subscrevemos este relatório, composto de 03 (três) laudas, incluindo a presente que segue assinada pelos membros.

Natal-RN, 21 de março de 2025.



MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, CD
CRO-RN-1300
PRESIDENTE DA COMISSÃO



JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, CD
CRO-RN-4378
MEMBRO DA COMISSÃO



BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, CD
CRO-RN-4488
MEMBRO DA COMISSÃO

CRORN

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE



DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de Secretária Executiva desta Antarquia, para fins de cumprimento do disposto na Lei 8.730, de 10/11/1993, que a Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, apresentou a sua Declaração de Bens e Rendias a esta Unidade.

Natal/RN, 11 de março de 2025.


Elaine de Andrade Marques Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA

CRORN

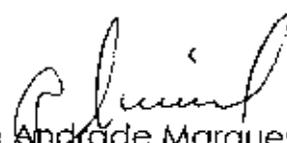
CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE



DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de Secretária Executiva desta Autarquia, para fins de cumprimento do disposto na Lei 8.730, de 10/11/1993, que a Secretária do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Dra. Tasso Gadelha Fernandes Junior, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, apresentou a sua Declaração de Bens e Rendas a esta Unidade.

Natal/RN, 11 de março de 2025.


Elaine de Andrade Marques Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA

CRORN

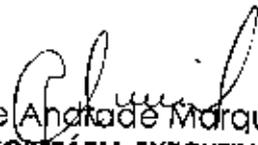
CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE



DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de Secretária Executiva desta Autarquia, para fins de cumprimento do disposto na Lei 8.730, de 10/11/1993, que o Tesoureiro do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, apresentou a sua Declaração de Bens e Rendas a esta Unidade.

Natal/RN, 11 de março de 2025.

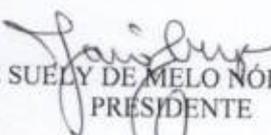

Elaine de Andrade Marques Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA

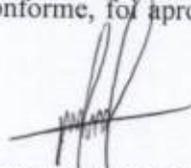


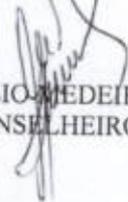
Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

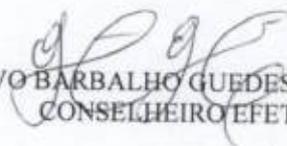
ATA DA SESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

1 Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, na sede do
2 Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, situada à Rua Cônego Leão Fernandes,
3 seiscentos e dezenove, bairro Petrópolis, Natal/RN, reuniu-se o Plenário deste Conselho, com a presença de
4 Jane Suely de Melo Nóbrega – Presidente, Tasso Gadelha Fernandes Junior – Secretário, Marco Aurélio
5 Medeiros da Silva e Gustavo Barbalho Guedes Emiliano – Conselheiros Efetivos, para participarem da
6 Assembleia Geral, convocada através do Edital nº 001/2025, publicado no Diário Oficial do Estado do dia
7 onze de março de dois mil e vinte e cinco, com o seguinte teor: Conselho Regional de Odontologia do Rio
8 Grande do Norte – Edital nº 001/2025 – A Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande
9 do Norte, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a Lei Federal nº 4.324/1964, CONVOCA os
10 cirurgiões-dentistas com Inscrição Principal quites com a tesouraria e com Inscrição Remida para
11 participarem da Assembleia Geral, que será realizada presencialmente em sua sede, à Rua Cônego Leão
12 Fernandes, 619 – Petrópolis, nesta cidade, com a maioria dos inscritos, no dia 26 de março de 2025 às
13 16h00min, em primeira convocação ou às 16h30min, em segunda convocação, com qualquer número de
14 presentes inscritos, para deliberarem sobre a Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2024.
15 Natal/RN, onze de março de dois mil e vinte e cinco. Jane Suely de Melo Nóbrega, CD – Presidente. A
16 Presidente Jane Suely de Melo Nóbrega abriu a sessão, em primeira convocação às dezesseis horas para
17 deliberarem sobre a Apreciação das Contas e do Relatório da Diretoria do período de primeiro de janeiro a
18 trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, e por falta de quorum, motivo pela qual foi suspensa a
19 Assembleia até às dezesseis horas e trinta minutos. Em segunda e última convocação, com qualquer número
20 de inscritos presentes, às dezesseis horas e trinta minutos a Assembleia foi retomada. A Presidente Jane
21 Suely de Melo Nóbrega, iniciou a Assembleia apresentando a mesa diretora dos trabalhos e cumprimentando
22 a todos os presentes para fins de atender ao disposto no inciso I, do Art. 20 da lei nº 4.324/64. A seguir, a
23 Presidente passa a fazer a leitura do Relatório da Prestação de Contas, relativo ao período de primeiro de
24 janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, deste Conselho. Em seguida, a Presidente
25 apresenta para apreciação dos presentes a Prestação de Contas do Conselho Regional de Odontologia do Rio
26 Grande do Norte, relativa ao período de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
27 quatro, a qual fora previamente examinada pela Comissão de Tomada de Contas, tendo sido emitido Parecer
28 Favorável. Segue a Relação nominal dos participantes: Jane Suely de Melo Nóbrega, Tasso Gadelha
29 Fernandes Junior, Marco Aurélio Medeiros da Silva, Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, Bruno Rafael
30 Santos de Araújo e Juliana Bezerra Gomes Lemos, totalizando seis cirurgiões-dentistas presentes, todos à
31 unanimidade pela apreciação da Prestação de Contas ano 2024. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
32 encerrou a presente Assembleia Geral, agradece a presença de todos, suspende a sessão pelo tempo
33 necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada sem emendas e
34 vai assinada pela Presidente e integrantes da Mesa Diretora.


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, CD
PRESIDENTE

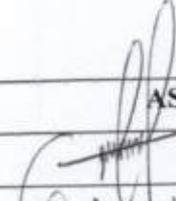
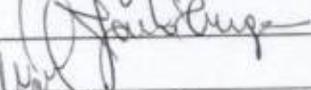
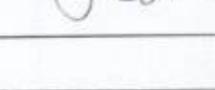

TASSO GADELHA FERNANDES JUNIOR, CD
SECRETÁRIO


MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, CD
CONSELHEIRO EFETIVO


GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, CD
CONSELHEIRO EFETIVO



RELAÇÃO DOS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL
REALIZADA NO DIA 26.03.2025 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

NOME	ASSINATURA
TASSO GABRIEL FERNANDES JÚNIOR	
Jane Suelly de Melo Nobrega	
Márcio Aurélio Medeiros de Almeida	
Juliana Bezerra Gomes Soares	
Bruno Rafael Santos de Araújo	
Gustavo Gonçalves Guedes Amilcar	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Relação dos Processos de Licitação - ano 2024
Processos Administrativos de Contratação

MODALIDADE	DATA CRIAÇÃO	Nº PROCESSO CONTÁBIL	Nº PROCESSO PAC	OBJETO	VALOR	VENCEDOR	PARTICIPANTES
DISPENSA	02/02/2024	043/2024	001/2024	Contratação de empresa para realização da posse da nova diretoria do CRO-RN, Gestão 2024/2025	R\$ 22.425,00	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	3
DISPENSA	19/02/2024	060/2024	002/2024	Contribuição mensal pela contratação de estagiários.	R\$ 1.800,00	MAIS ESTÁGIOS LTDA	3
INEXIGIBILIDADE	22/02/2024	053/2024	003/2024	Pagamento ref. As inscrições dos funcionários do CRO-RN no I fórum nacional - agentes de contratação dos conselhos profissionais nos dias 06, 07 e 08/03/2024, em São Paulo-RN.	R\$ 4.790,00	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA.	1
DISPENSA	23/02/2024	065/2024	004/2024	Pagamento ref. Ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN.	R\$ 30.600,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	2
DISPENSA	20/05/2024	071/2024	006/2024	Pagamento ref. A prestação de serviço para realização do PGR do PCMSO e emissão de atestados de saúde ocupacional (ASO) para funcionários do CRO-RN.	R\$ 1.865,00	CLÍNICA STELLA FERNANDES LTDA	2
DISPENSA	23/05/2024	068/2024	007/2024	Renovação e aquisição de software antivírus para 20 dispositivos.	R\$ 374,80	NEXWAY S.A	3
INEXIGIBILIDADE	25/06/2024	063/2024	008/2024	Inscrições de 05 funcionários e a presidente para a 8ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	R\$ 19.950,00	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	1
DISPENSA	30/07/2024	081/2024	009/2024	Aquisição de materiais de higiene e limpeza.	R\$ 9.999,62	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3
DISPENSA	05/09/2024	080/2024	010/2024	A localão de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XIII ciclo de Natal, nos dias 23 e 24/11/2023.	R\$ 18.810,00	AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3
DISPENSA	05/09/2024	078/2024	011/2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIII ciclo de atualização científica de Natal-RN.	R\$ 7.000,00	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	3
DISPENSA	16/09/2024	079/2024	012/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação e publicidade em "comemorativa ao dia do cirurgião-dentista.	R\$ 29.800,00	ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA	2
DISPENSA	20/09/2024	074/2024	013/2024	Compra de filtro e óleo para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN 3B90.	R\$ 500,00	L. CIRNE & CIA LTDA	4
DISPENSA	21/10/2024	086/2024	014/2024	Contratação de empresa para serviço de limpeza, capinação, destinação de resíduos e construção de cerca no imóvel do CRO-RN.	R\$ 14.430,20	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	3
DISPENSA	06/11/2024	083/2024	015/2024	Aquisição de gêneros alimentícios para o CRO-RN.	R\$ 4.174,80	ATACADÃO S.A	3
DISPENSA	18/11/2024	085/2024	016/2024	Compra de material de expediente para o CRO-RN.	R\$ 6.760,00	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	3

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Relação dos Processos de Licitação - ano 2024
Processos Administrativos Interno - PAI

MODALIDADE	DATA CRIAÇÃO	Nº PROCESSO CONTÁBIL	Nº PROCESSO PAI	OBJETO	VALOR	VENCEDOR	PARTICIPANTES
INEXIGIBILIDADE	02/01/2024	002/2024	001/2024	Fornecimento de vales-transportes urbano para os funcionários do CRO-RN - SETURN.	R\$ 1.998,00	SETURN	1
DISPENSA	02/01/2024	013/2024	002/2024	Prestação de serviços de Internet a cabo.	R\$ 2.400,00	CABO TV	1
INEXIGIBILIDADE	02/01/2024	015/2024	003/2024	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia do CRO-RN- Concessionária de Energia Elétrica - Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN).	R\$ 3.500,00	COSERN	1
INEXIGIBILIDADE	02/01/2024	016/2024	004/2024	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede - Concessionária de Energia Elétrica - Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN).	R\$ 25.000,00	COSERN	1
INEXIGIBILIDADE	02/01/2024	017/2024	005/2024	Prestação de serviços de fornecimento de água / serviços de esgoto - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).	R\$ 12.000,00	CAERN	1
DISPENSA	02/01/2024	018/2024	006/2024	Prestação de serviços de telefonia fixa para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN - Linhas (84) 3222-4657 / (84) 3211-1948 / (84) 3316-0102.	R\$ 9.200,00	TELEMAR	1
INEXIGIBILIDADE	02/01/2024	044/2024	007/2024	Contratação de empresas da Imprensa Oficial da União e do Estado do Rio Grande do Norte para publicações de atos do CRO-RN.	R\$ 12.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	1
DISPENSA	05/02/2024	049/2024	008/2024	Compra de combustível para os veículos do CRO-RN (PLACAS RGN-3B70, RGN3B90, SGP-0A45 e SGP-0A48).	R\$ 31.300,00	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1
DISPENSA	20/02/2024	010/2024	009/2024	Sistema de folha de pagamento do CRO-RN.	R\$ 6.440,16	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELLI	1
DISPENSA	27/02/2024	011/2024	010/2024	Manutenção do sistema para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN.	R\$ 2.236,32	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELLI	1
INEXIGIBILIDADE	28/02/2024	022/2024	011/2023	Contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica especializada.	R\$ 77.952,00	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	1
DISPENSA	06/03/2024	003/2024	012/2024	Aluguel de garagem para os dois (2) veículos do CRO-RN - Renovação contratual.	R\$ 5.400,00	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1
DISPENSA	10/04/2024	007/2024	013/2024	Mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	R\$ 17.500,00	HUMANAS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1
	15/04/2024	021/2024	014/2024	Sistema de atendimento automatizado via whatsapp	R\$ 6.582,00	VECTAX LTDA	1
DISPENSA	12/06/2024	064/2024	015/2024	Renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventure Locker 1.8 Flex (6 lugares), placa RGN-3B90.	R\$ 1.917,12	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL	3
INEXIGIBILIDADE	26/07/2024	019/2024	016/2024	Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos CORREIOS mediante adesão de termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	R\$ 20.000,00	SERCA	1
DISPENSA	29/07/2024	004/2024	017/2024	Pagamento referente ao aluguel da sala comercial da sede da delegacia regional de odontologia de Mossoró/RN.	R\$ 1.868,76	JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	1
DISPENSA	14/08/2024	014/2024	018/2024	Serviços de telefonia móvel do CRO-RN.	R\$ 2.928,00	CLARO S.A	2

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Relação dos Processos de Licitação - ano 2024
Processos Administrativos Interno - PAI

MODALIDADE	DATA CRIAÇÃO	Nº PROCESSO CONTÁBIL	Nº PROCESSO PAI	OBJETO	VALOR	VENCEDOR	PARTICIPANTES
DISPENSA	09/09/2024	009/2024	019/2024	Prestação de serviços de monitoramento e segurança, de forma eletrônica, na sede do CRO-RN. Continuidade da prestação de serviços por Termo Aditivo 02.	R\$ 11.477,52	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1
INEXIGIBILIDADE	14/10/2024	020/2024	020/2024	Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), com busca de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, notificações simples, consultas a cadastros e negativas de CPF e CNPJ de inscritos no CRO-RN.	R\$ 12.647,28	CDL NATAL	1
ADESÃO/ PREGÃO	14/10/2024	028/2024	021/2024	Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender à demanda de viagens nacionais em atividades oficiais do CRO-RN, através de Ata de Registro de Preço (ARP), por Pregão Eletrônico. Ministério da Defesa / Exército Brasileiro.	R\$ 120.000,00	IDEIAS TURISMO EIRELI	1
DISPENSA	14/10/2024	008/2024	022/2024	Prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, e serviços de envio de e-mail marketing em lotes, além de montagem de peças digitais para uso através de ferramenta tecnológica específica. Continuidade da prestação de serviços por Termo Aditivo 01.	R\$ 9.696,00	MIX INTERNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1
DISPENSA	24/10/2024	006/2024	023/2024	Mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	R\$ 40.000,00	UNIMED	1
DISPENSA	06/11/2024	082/2024	024/2024	Seguro do veículo do CRO-RN, Fiat doblô adventure locker, placa RGN-3B70	R\$ 2.301,46	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL	3
DISPENSA	19/11/2024	035/2024	025/2024	Prestação de serviços de locação e manutenção de impressoras e scanner portátil, com fornecimento de insumos (tonner e tinta) para atendimento das necessidades de todos os setores do CRO-RN. Continuidade da prestação de serviços por Termo Aditivo 01.	R\$ 14.820,00	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1
DISPENSA	22/11/2024	012/2024	026/2024	Sistema de saúde e segurança do trabalhador - SST do CRO-RN.	R\$ 1.254,36	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELLI	1

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
RELAÇÃO DE CONTRATOS - ANO 2024

DATA CONTRATO	MODALIDADE	PRESTADOR	CNPJ/CPF	Nº PAC	Nº PAI	PROCESSO CONTÁBIL	CONTRATO ATUAL	PERÍODO	VALOR CONTRATO
24/06/2021	DISPENSA	HUMANAS SAÚDE	00.361.325/0007-95	020/2021	013/2024	007/2024	3º ADITIVO	25/06/24 a 25/06/25	R\$ 39.429,12
01/03/2022	DISPENSA	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - FOLHA	22.555.396/0001-76	015/2022	009/2024	010/2024	2º ADITIVO	01/03/24 a 28/02/25	R\$ 6.440,16
15/03/2022	INEXIGIBILIDADE	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.608.184/0001-81	018/2022	011/2024	022/2024	2º ADITIVO	15/03/24 a 14/03/25	R\$ 87.696,00
01/04/2022	DISPENSA	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - PONTO	22.555.396/0001-76	016/2022	010/2024	011/2024	2º ADITIVO	01/04/24 a 31/03/25	R\$ 2.236,32
01/04/2017	DISPENSA	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA	018.518.314-01	012/2022	012/2024	003/2024	7º ADITIVO	01/04/24 a 31/03/25	R\$ 5.400,00
01/06/2022	DISPENSA	VECTAX LTDA	17.748.587/0001-14	025/2022	014/2024	021/2024	2º ADITIVO	01/06/24 a 31/05/25	R\$ 6.582,00
01/09/2022	DISPENSA	JPD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	26.940.836/0001-60	040/2022	017/2024	004/2024	1º ADITIVO	01/09/24 A 31/08/28	R\$ 89.700,48
30/09/2022	DISPENSA	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	043/2022	018/2024	014/2024	2º ADITIVO	30/09/24 a 29/09/25	R\$ 2.928,00
01/10/2020	INEXIGIBILIDADE	CORREIOS	34.028.316/0025-80	034/2021	016/2024	019/2024	4º ADITIVO	02/10/24 a 02/10/25	R\$ 20.000,00
01/11/2021	DISPENSA	MIX INTERNET	11.500.669/0001-69	044/2021	022/2024	008/2024	3º ADITIVO	01/11/24 a 31/10/25	R\$ 7.896,00
30/11/2020	DISPENSA	NATAL TECNOLOGIA - EMVIPOL (segurança)	02.201.535/0001-56	045/2021	019/2024	009/2024	4º ADITIVO	01/11/24 a 31/10/25	R\$ 6.266,52
	DISPENSA	NATAL TECNOLOGIA - EMVIPOL (câmeras)	02.201.535/0001-56					01/11/22 a 31/10/23	R\$ 5.211,00
01/11/2022	DISPENSA	IDEIAS TURISMO EIRELI -PASSAGENS AÉREAS	02.676.310/0001-56	050/2022	021/2024	028/2024	2º ADITIVO	01/11/24 a 31/10/25	R\$ 120.000,00
01/11/2022	INEXIGIBILIDADE	CDL	08.108.797/0001-57	041/2022	020/2024	020/2024	2º ADITIVO	01/11/24 a 01/11/25	R\$ 12.647,28
30/11/2021	DISPENSA	UNIMED	08.380.701/0001-05	049/2023	023/2024	006/2024	3º ADITIVO	30/11/24 a 29/11/25	R\$ 104.025,96
02/01/2023	DISPENSA	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - SST	22.555.396/0001-76	054/2023	026/2024	012/2024	2º ADITIVO	02/01/24 a 31/12/25	R\$ 1.254,36
03/01/2022	DISPENSA	SGM COPIADORAS COM. E SERV LTDA	06.224.460/0001-80	061/2022	025/2024	035/2024	2º ADITIVO	01/01/24 a 31/12/25	R\$ 14.124,00
01/04/2023	Proc. Seletivo - Fiscalização	GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO	089.505.704-24	-	-	030/2024	1º ADITIVO	01/04/24 A 01/04/25	R\$ 17.305,20
01/04/2023	Proc. Seletivo - Fiscalização	DÉBORA MONIC DE LIMA ARAÚJO	701.306.564-10	-	-	030/2024	1º ADITIVO	01/04/24 A 01/04/25	R\$ 17.305,20
19/07/2023	DISPENSA	CIEE - MENOR APRENDIZ	61.600.839/0012-08	024/2023	-	023/2024	CONTRATO	19/07/23 a 18/07/25	R\$ 28.105,92
19/02/2024	Proc. Seletivo - Fiscalização	MICKAEL COSTA DA SILVA	120.011.234-26	-	-	030/2024	CONTRATO	19/02/24 a 19/02/25	R\$ 17.305,20
19/02/2024	Proc. Seletivo - Fiscalização	JOSE FABRICIO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR	018.002.704-29	-	-	030/2024	CONTRATO	19/02/24 a 19/02/25	R\$ 17.305,20
01/03/2024	DISPENSA	MAIS ESTAGIOS LTDA	28.306.309/0001-23	002/2024	-	060/2024	CONTRATO	01/03/24 a 28/02/25	R\$ 1.800,00
08/04/2024	Estagiária	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	701.252.084-13	-	-	059/2024	CONTRATO	15/04/24 a 08/10/24	R\$ 9.372,00
01/07/2024	Estagiária	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	063.998.634-06	-	-	059/2024	CONTRATO	01/07/24 a 31/12/24	R\$ 9.372,00
01/07/2024	DISPENSA	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	41.644.220/0001-35	004/2024	-	065/2024	CONTRATO	01/07/24 a 30/06/29	R\$ 30.600,00
11/09/2024	DISPENSA	CLINICA STELLA FERNANDES LTDA - PCSMO	19.442.693/0001-09	006/2024	-	071/2024	CONTRATO	11/09/24 a 10/09/25	R\$ 1.865,00
16/10/2024	Estagiária	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	701.252.084-13	-	-	059/2024	1º ADITIVO	08/10/24 a 14/04/25	R\$ 9.372,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS - ANO 2024

CONCEDENTE	OBJETO	ANO	VALOR
CFO	Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (Resolução CFO-259/2023)	2024	R\$ 280.000,00
CFO	Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC (Resolução CFO-251/2023)	2024	R\$ 447.750,00
CFO	Recurso destinado às atividades em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista (Resolução CFO-266/2024).	2024	R\$ 45.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Relação dos Eventos - ano 2024

EVENTOS CIENTÍFICOS

EVENTO	DESCRIÇÃO	DATA / PERÍODO	CIDADE	PARTICIPANTES
1	III Ciclo de palestras científicas de João Câmara	26/06/2024	João Câmara - RN	50
2	III Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz	03/07/2024	Santa Cruz - RN	63
3	III Ciclo de palestras científicas de Assu	23/07/2024	Assu - RN	78
4	XIII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró	10 e 11/10/2024	Mossoró - RN	76
5	XIII Ciclo de Atualização Científica de Natal	23 e 24/10/2024	Natal - RN	280
6	VI Ciclo de palestras científicas de Caicó	29/10/2024	Caicó - RN	81
7	VII Ciclo de palestras científicas de Currais Novos	30/10/2024	Currais Novos - RN	68
8	VIII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros	26 e 27/11/2024	Pau dos Ferros - RN	77
9	III Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi	28/11/2024	Apodi - RN	23

EVENTOS SOCIAIS

EVENTO	DESCRIÇÃO	DATA / PERÍODO	CIDADE
1	Sessão Solene de Posse da nova Diretoria do CRO-RN	02/02/2024	Natal - RN
2	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	08/03/2024	Natal/RN
3	Curso de Homeopatia em Odontologia - PICS	27/09/2024	Natal/RN
4	Solenidade de Entrega de Diplomas para profissionais da Odontologia com Inscrição Remida	16/10/2024	Natal/RN
5	Solenidade em Homenagem aos 60 anos do CFO e 57 anos do CRO-RN	25/10/2024	Natal/RN
6	Corrida <i>Odonto Run</i> CRO-RN	26/10/2024	Natal/RN
7	Palestras sobre "Odontologia Antroposofica na DTM" e "Fisiopatologia energetica da DTM"-PICS	29/11/2024	Natal/RN



INFORMAÇÃO

Informo que o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte está em desenvolvimento do novo Portal da Transparência.Net, portanto ainda não dispomos do link de acesso aos dados abertos.

Natal/RN, 14 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jane Suely de Melo Nóbrega'.

Jane Suely de Melo Nóbrega, CD

PRESIDENTE