



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.407.485,00	3.407.485,00	62.564,47	-3.344.920,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.696.485,00	2.696.485,00	35.580,17	-2.660.904,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.621.514,00	2.621.514,00	34.989,19	-2.586.524,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.461.514,00	2.461.514,00	17.958,38	-2.443.555,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.000,00	160.000,00	17.030,81	-142.969,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.971,00	74.971,00	590,98	-74.380,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.971,00	64.971,00	590,98	-64.380,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	13.069,67	-106.930,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	13.069,67	-106.930,33
RECEITA DE SERVICOS	125.000,00	125.000,00	4.809,77	-120.190,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	80.000,00	2.545,85	-77.454,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.000,00	45.000,00	657,16	-44.342,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.606,76	1.606,76
FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,10	38,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	38,10	38,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	38,10	38,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.000,00	416.000,00	0,00	-416.000,00
Transferencias Intragovernamentais	416.000,00	416.000,00	0,00	-416.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CFP			416.000,00	416.000,00	0,00	-416.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00	9.066,76	-40.933,24
DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	7.338,17	7.338,17
Recuperação de Despesas Operacionais			0,00	0,00	7.338,17	7.338,17
JUROS DE MORA			16.000,00	16.000,00	1.124,16	-14.875,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE			13.000,00	13.000,00	1.124,16	-11.875,84
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA			3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS			4.000,00	4.000,00	551,78	-3.448,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES			2.000,00	2.000,00	551,78	-1.448,22
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			5.000,00	5.000,00	52,65	-4.947,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE			4.000,00	4.000,00	52,65	-3.947,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.407.485,00	3.407.485,00	62.564,47	-3.344.920,53
DÉFICIT			0,00	0,00	130.497,46	130.497,46
TOTAL			3.407.485,00	3.407.485,00	193.061,93	-3.214.423,07
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00	3.263.072,00	193.061,93	173.300,10	173.300,10	3.070.010,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.987,00	1.067.280,05	80.597,63	80.597,63	80.597,63	986.682,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	785.514,03	695.942,01	56.182,96	56.182,96	56.182,96	639.759,05
ENCARGOS PATRONAIS	229.472,97	371.338,04	24.414,67	24.414,67	24.414,67	346.923,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236.085,00	2.194.791,95	112.464,30	92.702,47	92.702,47	2.082.327,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.013,00	240.614,09	18.002,56	17.012,56	17.012,56	222.611,53
USO DE BENS E SERVIÇOS	735.400,00	669.180,90	30.739,48	30.739,48	30.739,48	638.441,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	506.800,00	490.425,65	38.664,40	19.892,57	19.892,57	451.761,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.872,00	718.631,10	12.847,68	12.847,68	12.847,68	705.783,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	57.940,21	12.210,18	12.210,18	12.210,18	45.730,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	156.413,00	144.413,00	0,00	48.370,00	48.370,00	144.413,00
INVESTIMENTOS	141.413,00	144.413,00	0,00	48.370,00	48.370,00	144.413,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00	144.413,00	0,00	48.370,00	48.370,00	144.413,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.407.485,00	3.407.485,00	193.061,93	221.670,10	221.670,10	3.214.423,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.407.485,00	3.407.485,00	193.061,93	221.670,10	221.670,10	3.214.423,07

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2025

Mário Jorge de Medeiros
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP-24/2826

Regiane Martins Soares
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0