CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.271.147,10	1.077.628,28	Despesa Orçamentária	523.652,38	937.843,00
RECEITA REALIZADA	1.271.147,10	1.077.628,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	523.652,38	937.843,00
RECEITA CORRENTE	1.271.147,10	1.077.628,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	506.802,67	477.843,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	890.085,64	744.565,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.666,00	298.441,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	890.085,64	744.565,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	315.666,00	298.441,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	258.908,27	204.245,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.651,54	172.645,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	631.177,37	540.320,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.920,96	34.683,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.156,58	90.821,78	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.093,50	91.112,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	129.156,58	90.821,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.136,67	179.401,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	117.052,22	95.194,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	191.136,67	179.401,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.052,22	95.194,86	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00	600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.852,66	147.045,76	MATERIAL DE CONSUMO	33.904,08	35.520,81
MULTAS E JUROS DE MORA	15.621,08	27.441,65	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00	3.062,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.077,26	12.433,79	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.345,35	19.035,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.478,66	5.161,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.721,31	39.740,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.065,16	9.846,30	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.013,18	1.577,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	119.231,58	119.588,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.244,85	33.218,24

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	85.617,31	85.459,61	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.279,95	38.651,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	33.614,27	34.128,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.475,95	7.996,26
RECEITAS DIVERSAS		16,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.332,00	
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO		16,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	16.849,71	460.000,00
			INVESTIMENTOS	16.849,71	460.000,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.849,71	460.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.849,71	460.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	225.957,91	200.234,65	Pagamentos Extraorçamentários	209.584,12	196.317,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.676,64	17.991,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	225.957,91	200.234,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	186.907,48	178.326,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.905.596,93	3.963.950,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.669.465,44	4.107.652,40
Caixa e Equivalente de Caixa	3.905.596,93	3.963.950,25	Caixa e Equivalente de Caixa	4.669.465,44	4.107.652,40
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**5.402.701,94**	**5.241.813,18**		**5.402.701,94**	**5.241.813,18**

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.651.009,52	379.862,42	1.271.147,10	1.405.352,24	327.723,96	1.077.628,28
RECEITA CORRENTE	1.651.009,52	379.862,42	1.271.147,10	1.405.352,24	327.723,96	1.077.628,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.186.779,24	296.693,60	890.085,64	992.013,65	247.447,77	744.565,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.156,58	0,00	129.156,58	90.821,78	0,00	90.821,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	156.069,35	39.017,13	117.052,22	127.061,18	31.866,32	95.194,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.004,35	44.151,69	134.852,66	195.455,63	48.409,87	147.045,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.651.009,52**	**379.862,42**	**1.271.147,10**	**1.405.352,24**	**327.723,96**	**1.077.628,28**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.