CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	154.650,38	180.779,59	Despesa Orçamentária	198.073,01	179.165,38
RECEITA REALIZADA	154.650,38	180.779,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	198.073,01	179.165,38
RECEITA CORRENTE	154.650,38	180.779,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	197.561,01	179.165,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.527,67	49.122,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.506,72	124.267,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.527,67	49.122,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	123.506,72	124.267,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.737,85	20.077,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.395,50	63.710,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.789,82	29.045,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.507,37	19.018,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.498,25	39.030,94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.303,57	31.389,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	47.498,25	39.030,94	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.300,28	
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.575,09	11.657,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.149,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.575,09	11.657,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.054,29	54.897,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.049,37	80.968,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	74.054,29	54.897,64
MULTAS E JUROS DE MORA	10.171,74	13.628,64	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.620,00	1.700,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.771,90	8.211,89	MATERIAL DE CONSUMO	11.519,84	15.303,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	915,12	958,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.137,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	484,72	4.457,89	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.996,33	6.345,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,28		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.847,75	11.426,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	3.300,28		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	619,41	571,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.577,35	67.339,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.646,88	6.749,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	25.114,26	61.874,76	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.942,27	6.490,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	8.463,09	5.464,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.685,41	984,09
RECEITAS DIVERSAS			AUXÍLIO TRANSPORTE	176,40	189,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	512,00	
			INVESTIMENTOS	512,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	512,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	72.062,71	77.311,94	Pagamentos Extraorçamentários	72.725,45	69.853,12
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.062,71	77.311,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.725,45	69.853,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.798.899,64	4.191.300,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.754.814,27	4.200.373,14
Caixa e Equivalente de Caixa	4.798.899,64	4.191.300,11	Caixa e Equivalente de Caixa	4.754.814,27	4.200.373,14
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**5.025.612,73**	**4.449.391,64**		**5.025.612,73**	**4.449.391,64**

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	189.106,09	34.455,71	154.650,38	228.011,16	47.231,57	180.779,59
RECEITA CORRENTE	189.106,09	34.455,71	154.650,38	228.011,16	47.231,57	180.779,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.703,55	16.175,88	48.527,67	65.496,67	16.374,16	49.122,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.498,25	0,00	47.498,25	39.030,94	0,00	39.030,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.433,43	3.858,34	11.575,09	15.543,70	3.885,90	11.657,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.470,86	14.421,49	47.049,37	107.939,85	26.971,51	80.968,34
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	**189.106,09**	**34.455,71**	**154.650,38**	**228.011,16**	**47.231,57**	**180.779,59**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.