CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	188.891,51	145.200,76	Despesa Orçamentária	180.301,52	181.707,41
RECEITA REALIZADA	188.891,51	145.200,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	180.301,52	181.707,41
RECEITA CORRENTE	188.891,51	145.200,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	180.301,52	176.669,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.919,21	45.585,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.506,96	107.408,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	52.919,21	45.585,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.506,96	107.408,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.471,90	14.811,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.190,26	56.497,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.447,31	30.774,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.688,31	16.554,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	46.558,16	39.677,21	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.628,39	34.356,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	46.558,16	39.677,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.794,56	69.260,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.085,03	9.853,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.794,56	69.260,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.085,03	9.853,60	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.329,11	50.084,38	MATERIAL DE CONSUMO	12.685,61	12.576,28
MULTAS E JUROS DE MORA	11.155,43	9.027,77	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.996,33	6.345,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.509,90	6.461,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.633,33	13.750,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.209,95	2.121,96	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	774,15	714,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	435,58	444,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.303,88	24.053,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.250,54	7.331,17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.561,52	904,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.173,68	41.056,61	AUXÍLIO TRANSPORTE	589,20	386,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	58.258,80	32.092,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		5.038,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	7.914,88	8.963,96	INVESTIMENTOS		5.038,00
RECEITAS DIVERSAS			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.038,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.038,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	62.472,20	51.181,56	Pagamentos Extraorçamentários	63.002,27	53.143,16
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	62.472,20	51.181,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.002,27	53.143,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.754.814,27	4.200.373,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.762.874,19	4.161.904,89
Caixa e Equivalente de Caixa	4.754.814,27	4.200.373,14	Caixa e Equivalente de Caixa	4.762.874,19	4.161.904,89
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**5.006.177,98**	**4.396.755,46**		**5.006.177,98**	**4.396.755,46**

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	236.272,11	47.380,60	188.891,51	180.632,14	35.190,24	145.441,90
RECEITA CORRENTE	236.272,11	47.380,60	188.891,51	180.632,14	35.190,24	145.441,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.640,29	17.721,08	52.919,21	61.062,06	15.235,35	45.826,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	46.558,16	0,00	46.558,16	39.677,21	0,00	39.677,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.113,34	4.028,31	12.085,03	13.138,12	3.284,52	9.853,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.960,32	25.631,21	77.329,11	66.754,75	16.670,37	50.084,38
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	**236.272,11**	**47.380,60**	**188.891,51**	**180.632,14**	**35.190,24**	**145.441,90**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.