CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	121.246,00	138.733,45	Despesa Orçamentária	196.712,87	200.355,35
RECEITA REALIZADA	121.246,00	138.733,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	196.712,87	200.355,35
RECEITA CORRENTE	121.246,00	138.733,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	188.716,95	200.355,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.898,81	31.528,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.151,79	122.300,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	34.898,81	31.528,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	134.151,79	122.300,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.733,25	14.298,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.622,18	72.444,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.165,56	17.229,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.636,17	17.003,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.574,54	37.962,83	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.893,44	32.853,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	38.574,54	37.962,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.565,16	78.054,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.401,94	7.088,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.565,16	78.054,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.401,94	7.088,74	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,50	2.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.370,71	62.153,22	MATERIAL DE CONSUMO	7.193,56	17.507,55
MULTAS E JUROS DE MORA	7.649,76	22.080,63	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		18.715,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.747,26	5.134,49	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.976,38	9.499,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	621,83	1.413,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.850,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	280,67	15.532,16	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	619,32	571,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701,24	10.615,85

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.492,11	8.353,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.720,95	40.072,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.304,85	1.094,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	25.975,38	28.198,40	AUXÍLIO TRANSPORTE	208,20	46,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	5.745,57	11.874,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.995,92	
RECEITAS DIVERSAS			INVESTIMENTOS	7.995,92	
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.995,92	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.995,92	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	57.551,17	54.597,06	Pagamentos Extraorçamentários	55.037,08	54.615,71
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	57.551,17	54.597,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.037,08	54.615,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.661.378,15	4.076.219,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.588.425,37	4.014.578,87
Caixa e Equivalente de Caixa	4.661.378,15	4.076.219,42	Caixa e Equivalente de Caixa	4.588.425,37	4.014.578,87
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**4.840.175,32**	**4.269.549,93**		**4.840.175,32**	**4.269.549,93**

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	148.709,60	27.463,60	121.246,00	172.229,27	33.495,82	138.733,45
RECEITA CORRENTE	148.709,60	27.463,60	121.246,00	172.229,27	33.495,82	138.733,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.531,76	11.632,95	34.898,81	42.038,11	10.509,45	31.528,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.574,54	0,00	38.574,54	37.962,83	0,00	37.962,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.202,58	2.800,64	8.401,94	9.451,61	2.362,87	7.088,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.400,72	13.030,01	39.370,71	82.776,72	20.623,50	62.153,22
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	**148.709,60**	**27.463,60**	**121.246,00**	**172.229,27**	**33.495,82**	**138.733,45**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.