CRQ/MA

Conselho Regional de Química 11ª Região

CNPJ: 10.338.929/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	2.447.574,04	2.558.409,48	Despesa Orçamentária	2.553.296,35	1.788.774,60	
RECEITA REALIZADA	2.447.574,04	2.558.409,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.676,64	17.991,63	
RECEITA CORRENTE	2.447.574,04	2.176.179,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.530.619,71	1.770.782,97	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.178.203,35	1.067.706,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.043.026,71	1.766.653,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.178.203,35	1.067.706,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.803,86	1.203.821,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	373.830,14	350.954,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.803,86	1.203.821,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	804.373,21	716.752,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.201,75	664.966,10	
RECEITAS PATRIMONIAIS	430.749,10	126.184,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.799,64	186.947,46	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	430.749,10	126.184,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.119,00	351.907,44	
RECEITAS DE SERVIÇOS	179.810,33	182.141,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.533,62		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	179.810,33	182.141,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.149,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.811,26	800.146,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.222,85	562.832,67	
MULTAS E JUROS DE MORA	138.456,17	135.758,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	739.222,85	562.832,67	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.998,55	48.357,11	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.308,50	26.900,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.092,58	20.132,56	MATERIAL DE CONSUMO	150.545,52	102.044,42	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	46.365,04	67.268,92	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	19.365,00	14.500,00	



INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Indenizações e restituições	14.033,13	9.231,74	Passagens e despesas com locomoção	21.200,26	698,96	
RESTITUIÇÕES	14.033,13	9.231,74	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.655,49	75.201,15	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	506.305,96	655.156,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.122,75	137.460,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	402.962,16	578.102,84	Locação de Mão-de-obra	7.418,71	5.550,00	
receita da dívida ativa em fase Executiva	103.343,80	77.053,51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.187,12	85.752,07	
RECEITAS DIVERSAS	16,00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	106.587,60	98.186,51	
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	16,00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.740,30	16.539,56	
RECEITA DE CAPITAL		382.230,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.091,60		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		382.230,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	487.593,00	4.129,30	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		382.230,00	INVESTIMENTOS	487.593,00	4.129,30	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ		382.230,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	487.593,00	4.129,30	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.593,00	4.129,30	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	766.462,87	617.783,35	Pagamentos Extraorçamentários	719.093,88	607.971,59	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.676,64	17.991,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.991,63	16.586,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	743.786,23	599.791,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	701.102,25	591.384,90	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.963.950,25	3.184.503,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.905.596,93	3.963.950,25	
Caixa e Equivalente de Caixa	3.963.950,25	3.184.503,61	Caixa e Equivalente de Caixa	3.905.596,93	3.963.950,25	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			
Total:	7.177.987,16	6.360.696,44		7.177.987,16	6.360.696,44	

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Notas Explicativas

1 - BALANÇO FINANCEIRO

1 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2022 é um Superávit no valor de R\$ 3.696.015,52 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinze reais e cinquenta e dois centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2022, conforme demonstrado:

Superávit Financeiro 2022

- (+) Ativo Financeiro
- a. Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/2022. R\$ 3.905.596,93
- () Passivo Financeiro
- b. (-) Passivo Circulante em 31/12/2022R\$ 209.285,41
- (=) Superávit Financeiro em 31/12/2022R\$ 3.696.015,52



Deduções da Receita

		Exercício Atual		Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	3.118.245,94	670.671,90	2.447.574,04	3.239.980,86	680.101,08	2.559.879,78
RECEITA CORRENTE	3.118.245,94	670.671,90	2.447.574,04	2.857.750,86	680.101,08	2.177.649,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.300,45	392.097,10	1.178.203,35	1.423.608,38	355.901,48	1.067.706,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	430.749,10	0,00	430.749,10	127.548,64	0,00	127.548,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	239.924,59	60.114,26	179.810,33	242.978,92	60.731,36	182.247,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.271,80	218.460,54	658.811,26	1.063.614,92	263.468,24	800.146,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	382.230,00	0,00	382.230,00
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	382.230,00	0,00	382.230,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.118.245,94	670.671,90	2.447.574,04	3.239.980,86	680.101,08	2.559.879,78