

CRQ/SP

Conselho Regional de Quimica 4º Região

CNPJ: 62.624.580/0001-45

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 45.704.346,98 | | Despesa Orçamentária | 45.222.624,19 | |
| RECEITA REALIZADA | 45.704.346,98 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 45.222.624,19 | |
| RECEITA CORRENTE | 45.702.896,98 | | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 44.964.588,94 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 33.951.987,43 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.547.846,41 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 33.951.987,43 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.547.846,41 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 16.720.527,63 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.051.029,38 | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 17.231.459,80 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.153.672,45 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.144.917,47 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 343.144,58 | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 269.122,83 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.416.742,53 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 529.108,09 | | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.313.533,65 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA | 4.897,68 | | DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 10.313.533,65 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA | 3.341.788,87 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.103.208,88 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.493.254,66 | | MATERIAL DE CONSUMO | 481.941,39 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.493.254,66 | | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 68.237,50 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.112.737,42 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 737.537,68 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.464.275,06 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 51.938,26 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 749.912,69 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.286.773,23 | |

Página:1/2

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 623.928,10 | | Locação de Mão-de-obra | 1.120.843,83 | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 90.434,27 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.253.371,28 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.451.284,11 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.511,87 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 1.469.240,37 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 100.053,84 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | 982.043,74 | | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 258.035,25 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 197.178,25 | | INVESTIMENTOS | 258.035,25 | |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 141.629,45 | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 258.035,25 | |
| OUTRAS RECEITAS | 55.548,80 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.000,00 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.450,00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 242.035,25 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.450,00 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 70.673.424,64 | | Pagamentos Extraorçamentários | 70.418.217,23 | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 23.682.345,08 | | Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 24.419.275,28 | |
| Total: | 140.060.116,70 | | | 140.060.116,70 | |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Manlio de Augustinis
Presidente
Contador
CRCTC 093373-SP
005.301.908-34
564.842.168-00

Impresso em: 29/07/2016 Página:2/2