

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	414.682,46	383.483,75	Despesa Orçamentária	711.753,68	779.714,15
RECEITA REALIZADA	414.682,46	383.483,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	711.753,68	779.714,15
RECEITA CORRENTE	414.682,46	383.483,75	DESPESA CORRENTE	711.753,68	779.714,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	200.336,18	191.781,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.642,44	314.571,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.336,18	191.781,39	ENCARGOS PATRONAIS	81.083,93	75.162,17
ANUIDADES	200.336,18	191.781,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.414,54	374.861,01
RECEITA DE SERVIÇOS	9.642,82	23.283,94	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.801,72	3.760,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.160,26	15.586,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.882,73	2.606,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,32	8.752,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.482,56	7.697,71			
FINANCEIRAS	113.076,25	97.797,54			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.610,47	39.064,16			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.465,78	58.733,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		5.326,85			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.578,77				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.887,01	53.406,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.627,21	70.620,88			
DÍVIDA ATIVA	91.212,07	63.177,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	415,14				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.443,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.116.299,24	990.153,41	Pagamentos Extraorçamentários	1.126.407,84	1.019.654,27
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		35.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	534.687,82	541.124,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.719,35	193.455,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	581.611,42	449.029,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	982.688,49	791.198,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.901.616,06	8.324.125,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.594.436,24	7.898.394,08
Caixa e Equivalente de Caixa	4.901.616,06	8.324.125,34	Caixa e Equivalente de Caixa	4.594.436,24	7.898.394,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	6.432.597,76	9.697.762,50		6.432.597,76	9.697.762,50

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2017

 Kelly Rodrigues Melatti
 Presidente

329.579.328-06

 Ubiratan de Souza Dias Junior
 Tesoureiro

059.007.067-37