

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	546.561,87	674.308,37	Despesa Orçamentária	1.245.177,64	5.603.919,52
RECEITA REALIZADA	546.561,87	674.308,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.172,31	
RECEITA CORRENTE	546.561,87	674.308,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	208.089,68	2.558.284,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	385.534,02	470.462,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	964.915,65	3.045.634,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.534,02	470.462,22	DESPESA CORRENTE	963.195,65	720.634,91
ANUIDADES	385.534,02	470.462,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.692,49	365.068,47
RECEITA DE SERVIÇOS	13.652,39	7.839,12	ENCARGOS PATRONAIS	136.104,83	127.110,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.510,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.400,72	214.313,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.867,30	6.218,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.142,36	7.839,12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.130,31	6.012,25
FINANCEIRAS	81.957,48	125.787,60	DESPESA DE CAPITAL	1.720,00	2.325.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.380,03	68.711,10	INVESTIMENTOS	1.720,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.577,45	57.076,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.912,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.282,02		INVERSÕES FINANCEIRAS		2.325.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.759,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.295,43	42.316,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.417,98	70.219,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	63.519,35	66.359,27			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.298,64				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599,99	3.860,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.851.856,99	3.847.427,73	Pagamentos Extraorçamentários	1.579.739,79	1.332.521,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	72.172,31		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.987,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	208.089,68	2.558.284,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.126,00	768.260,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.686,21	180.340,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	917.469,00	520.882,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.447.053,58	1.140.193,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.246.292,91	6.840.716,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.819.794,34	4.432.470,01
Caixa e Equivalente de Caixa	3.246.292,91	6.840.716,80	Caixa e Equivalente de Caixa	2.819.794,34	4.432.470,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.644.711,77	11.362.452,90		5.644.711,77	11.368.911,25

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidente

329.579.328-06

Ubiratan de Souza Dias Junior
Tesoureiro

059.007.067-37