

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	756.270,50	754.648,04	Despesa Orçamentária	698.664,29	678.598,11
RECEITA REALIZADA	756.270,50	754.648,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	698.664,29	678.598,11
RECEITA CORRENTE	756.270,50	754.648,04	DESPEZA CORRENTE	698.664,29	678.598,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	527.084,91	474.673,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.458,61	284.036,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	527.084,91	474.673,47	ENCARGOS PATRONAIS	75.825,57	63.424,13
ANUIDADES	527.084,91	474.673,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.593,27	309.562,05
RECEITA DE SERVIÇOS	2.485,53	13.862,86	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182,69	7.382,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		9.019,68	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.880,47	5.472,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.723,68	8.721,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.485,53	4.843,18			
FINANCEIRAS	135.199,78	140.796,66			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.073,03	33.411,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.126,75	107.384,95			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.763,44	54.205,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.363,31	53.179,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.500,28	125.315,05			
DÍVIDA ATIVA	90.987,81	70.105,35			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		389,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,47	54.820,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.482.981,00	1.421.196,57	Pagamentos Extraorçamentários	1.478.659,84	1.397.605,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.622,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	874.084,88	835.409,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.415,68	191.345,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	608.896,12	585.786,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.334.244,16	1.200.638,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.839.688,69	8.224.484,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.901.616,06	8.324.125,34
Caixa e Equivalente de Caixa	4.839.688,69	8.224.484,28	Caixa e Equivalente de Caixa	4.901.616,06	8.324.125,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.078.940,19	10.400.328,89		7.078.940,19	10.400.328,89

São Paulo-SP, 31 de julho de 2017

 Kelly Rodrigues Melatti
 Presidente

329.579.328-06

 Ubiratan de Souza Dias Junior
 Tesoureiro

059.007.067-37