

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	223.961,13	326.801,91	Despesa Orçamentária	769.862,51	688.942,22
RECEITA REALIZADA	223.961,13	326.801,91	CREDITO EMPENHADO – PAGO	769.862,51	688.942,22
RECEITA CORRENTE	223.961,13	326.801,91	DESPESA CORRENTE	767.329,51	688.942,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	125.816,80	153.173,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.786,08	299.195,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.816,80	153.173,74	ENCARGOS PATRONAIS	90.891,64	73.466,14
ANUIDADES	125.816,80	153.173,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.898,92	301.292,46
RECEITA DE SERVIÇOS	8.633,68	3.023,98	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280,00	6.122,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.182,34	2.756,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.408,38		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.290,53	6.110,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.225,30	3.023,98	DESPESA DE CAPITAL	2.533,00	
FINANCEIRAS	40.122,47	82.245,76	INVESTIMENTOS	2.533,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.679,87	30.827,65			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.442,60	51.418,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		4.257,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	472,08				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.714,25				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.256,27	47.160,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.388,18	88.358,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	49.388,18	88.358,43			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.014.435,77	741.431,18	Pagamentos Extraorçamentários	947.358,54	749.850,42
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.093,67	360.583,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.180,23	111.453,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	719.342,10	380.847,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	857.178,31	638.396,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.725.117,06	7.199.205,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.246.292,91	6.840.716,80
Caixa e Equivalente de Caixa	3.725.117,06	7.199.205,03	Caixa e Equivalente de Caixa	3.246.292,91	6.840.716,80
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	4.963.513,96	8.267.438,12		4.963.513,96	8.279.509,44

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidente

329.579.328-06

Ubiratan de Souza Dias Junior
Tesoureiro

059.007.067-37