

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	388.940,02	325.589,05	Despesa Orçamentária	756.362,97	628.855,73
RECEITA REALIZADA	388.940,02	325.589,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	756.362,97	628.855,73
RECEITA CORRENTE	388.940,02	325.589,05	DESPESA CORRENTE	750.182,97	628.855,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	229.872,34	148.625,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.180,16	238.844,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.872,34	148.625,16	ENCARGOS PATRONAIS	95.834,18	71.012,98
ANUIDADES	229.872,34	148.625,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.133,00	301.991,86
RECEITA DE SERVIÇOS	6.193,44	3.929,70	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.882,07	3.067,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.767,74		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.934,61	2.828,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.218,95	11.110,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	425,70	3.929,70	DESPESA DE CAPITAL	6.180,00	
FINANCEIRAS	74.064,33	84.330,48	INVESTIMENTOS	6.180,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.842,71	29.227,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.221,62	55.102,95			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.310,56	6.068,40			
MULTAS SOBRE ANUIDADES					
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.911,06	49.034,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.809,91	88.703,71			
DÍVIDA ATIVA	77.687,81	88.703,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.122,10				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.072.949,17	787.826,12	Pagamentos Extraorçamentários	1.216.911,99	787.308,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		817,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	480.111,07	314.132,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.621,05	85.959,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	592.838,10	473.693,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.088.290,94	700.530,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.236.502,83	7.511.349,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.725.117,06	7.199.205,03
Caixa e Equivalente de Caixa	4.236.502,83	7.511.349,76	Caixa e Equivalente de Caixa	3.725.117,06	7.199.205,03
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>5.698.392,02</b>	<b>8.624.764,93</b>		<b>5.698.392,02</b>	<b>8.615.369,46</b>

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Kelly Rodrigues Melatti  
 Presidente

329.579.328-06

\_\_\_\_\_  
 Ubiratan de Souza Dias Junior  
 Tesoureiro

059.007.067-37