

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	237.935,49	316.717,36	Despesa Orçamentária	674.761,31	606.091,01
RECEITA REALIZADA	237.935,49	316.717,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	674.761,31	606.091,01
RECEITA CORRENTE	237.935,49	316.717,36	DESPESA CORRENTE	674.761,31	605.299,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.488,52	164.242,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.531,16	240.466,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.488,52	164.242,79	ENCARGOS PATRONAIS	79.385,10	88.955,29
ANUIDADES	102.488,52	164.242,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.287,60	262.162,71
RECEITA DE SERVIÇOS	6.998,62	8.001,83	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.759,23	6.175,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.795,64	5.993,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.624,47	2.304,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.173,75	5.235,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.202,98	2.007,92	DESPESA DE CAPITAL		792,00
FINANCEIRAS	59.867,53	82.841,24	INVESTIMENTOS		792,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.499,18	27.075,84			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.368,35	55.765,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.255,62	4.389,32			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.112,73	51.376,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.580,82	61.631,50			
DÍVIDA ATIVA	68.580,82	61.345,45			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		286,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	972.047,57	819.708,95	Pagamentos Extraorçamentários	893.155,16	908.245,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.838,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	382.482,29	319.665,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.345,49	92.482,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	589.565,28	500.043,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	743.809,67	805.924,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.594.436,24	7.898.394,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.236.502,83	7.511.349,76
Caixa e Equivalente de Caixa	4.594.436,24	7.898.394,08	Caixa e Equivalente de Caixa	4.236.502,83	7.511.349,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.804.419,30	9.034.820,39		5.804.419,30	9.025.686,19

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2017

 Kelly Rodrigues Melatti
 Presidente

329.579.328-06

 Ubiratan de Souza Dias Junior
 Tesoureiro

059.007.067-37