

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	806.788,37	780.610,80	Despesa Orçamentária	705.590,81	486.223,88
RECEITA REALIZADA	806.788,37	780.610,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	705.590,81	486.223,88
RECEITA CORRENTE	806.788,37	780.610,80	DESPESA CORRENTE	705.590,81	484.020,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	602.814,19	568.974,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.379,96	223.592,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	602.814,19	568.974,78	ENCARGOS PATRONAIS	76.914,38	63.123,48
ANUIDADES	602.814,19	568.974,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.343,73	180.874,39
RECEITA DE SERVIÇOS	13.534,62	19.137,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.336,70	2.195,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.914,43	14.241,60	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.575,45	3.945,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		177,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.040,59	10.288,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.620,19	4.717,48	DESPESA DE CAPITAL		2.203,00
FINANCEIRAS	115.939,28	127.960,41	INVESTIMENTOS		2.203,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		23.724,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	115.939,28	104.236,19			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.657,32				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.307,71	53.409,42			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.974,25	50.826,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,28	64.538,57			
DÍVIDA ATIVA	74.500,28	63.259,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.279,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.416.749,35	1.218.688,40	Pagamentos Extraorçamentários	1.929.256,78	1.225.096,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.910,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	466.819,58	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	895.300,48	846.355,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.038,42	105.069,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	521.448,87	372.332,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.292.398,78	1.107.115,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.862.180,30	7.595.000,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.450.870,43	7.882.844,72
Caixa e Equivalente de Caixa	4.862.180,30	7.595.000,83	Caixa e Equivalente de Caixa	4.450.870,43	7.882.844,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	7.085.718,02	9.594.300,03		7.085.718,02	9.594.164,66

São Paulo-SP, 30 de abril de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56