

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.088.386,83	1.989.094,80	Despesa Orçamentária	542.794,84	544.573,04
RECEITA REALIZADA	2.088.386,83	1.989.094,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	542.794,84	544.573,04
RECEITA CORRENTE	2.088.386,83	1.989.094,80	DESPEZA CORRENTE	542.794,84	544.573,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.946.477,36	1.797.138,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.761,72	229.363,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.946.477,36	1.797.138,62	ENCARGOS PATRONAIS	78.246,48	68.446,08
ANUIDADES	1.946.477,36	1.797.138,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.891,79	219.486,15
RECEITA DE SERVIÇOS	14.213,14	22.734,79	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.461,72	8.073,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.209,54	17.485,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.001,12	4.198,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		177,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.432,01	15.004,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.003,60	5.071,31			
FINANCEIRAS	51.487,17	92.157,49			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		23.079,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.487,17	69.078,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.172,80	34.124,69			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.603,34				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.711,03	34.953,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.209,16	77.063,90			
DÍVIDA ATIVA	76.209,16	75.207,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.705,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.709.153,77	2.330.416,08	Pagamentos Extraorçamentários	3.202.847,76	2.369.676,18
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	469.216,11	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.182.041,93	1.993.388,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.910,02	107.128,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	527.111,84	337.027,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.610.721,63	2.262.547,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.958.885,71	5.832.271,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.010.783,71	7.237.533,03
Caixa e Equivalente de Caixa	3.958.885,71	5.832.271,37	Caixa e Equivalente de Caixa	5.010.783,71	7.237.533,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	8.756.426,31	10.151.782,25		8.756.426,31	10.151.782,25

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56