

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.025.497,71	951.355,30	Despesa Orçamentária	722.479,24	539.936,55
RECEITA REALIZADA	1.025.497,71	951.355,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	722.479,24	539.936,55
RECEITA CORRENTE	1.025.497,71	951.355,30	DESPEZA CORRENTE	722.479,24	539.936,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	868.836,32	721.673,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.209,30	227.853,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	868.836,32	721.673,11	ENCARGOS PATRONAIS	75.707,16	62.580,19
ANUIDADES	868.836,32	721.673,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.588,35	231.037,25
RECEITA DE SERVIÇOS	13.880,68	25.268,86	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.326,65	4.215,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.612,15	16.450,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.922,50	3.542,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		59,32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.725,28	10.707,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.268,53	8.759,48			
FINANCEIRAS	56.440,95	123.759,01			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		27.943,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.440,95	95.815,03			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28.678,71				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.171,78	50.616,10			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.590,46	45.198,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.339,76	80.654,32			
DÍVIDA ATIVA	86.339,76	79.791,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		862,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.666.000,58	1.345.652,25	Pagamentos Extraorçamentários	2.117.622,46	1.399.603,20
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	468.577,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116.535,21	980.260,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.914,14	146.436,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	549.465,37	365.391,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.556.130,86	1.253.166,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.010.783,71	7.237.533,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.862.180,30	7.595.000,83
Caixa e Equivalente de Caixa	5.010.783,71	7.237.533,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.862.180,30	7.595.000,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	7.702.282,00	9.534.540,58		7.702.282,00	9.534.540,58

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56