

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 30.066.042,95 | 30.581.110,01 | Despesa Orçamentária | 17.076.061,81 | 15.717.418,27 |
| RECEITA REALIZADA | 30.066.042,95 | 30.581.110,01 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 17.076.061,81 | 15.717.418,27 |
| RECEITA CORRENTE | 30.066.042,95 | 30.581.110,01 | DESPESA CORRENTE | 16.828.024,94 | 15.707.462,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 28.027.188,72 | 27.444.029,24 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.832.935,79 | 2.713.749,77 |
| ANUIDADES | 28.027.188,72 | 27.444.029,24 | ENCARGOS PATRONAIS | 832.939,67 | 764.408,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 49.730,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.917.754,43 | 2.175.486,78 |
| RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | 49.730,00 | | CONTRIBUIÇÕES | 9.920.573,02 | 9.868.946,99 |
| RECEITA DE SERVICOS | 253.418,61 | 1.148.694,20 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 249.806,09 | 180.389,24 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 64.391,87 | 792.557,54 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 19.353,98 | 2.080,61 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 32.055,03 | 128.470,43 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 54.661,96 | 2.400,80 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 156.971,71 | 227.666,23 | DESPESA DE CAPITAL | 248.036,87 | 9.955,33 |
| FINANCEIRAS | 188.592,39 | 143.645,65 | INVESTIMENTOS | 248.036,87 | 9.955,33 |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 101,58 | 144,19 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1,28 | 52,01 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 188.489,53 | 143.449,45 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,72 | 103,46 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 188.488,81 | 143.345,99 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.547.113,23 | 1.844.740,92 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.543.957,87 | 1.826.600,30 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 1.339.281,52 | 1.597.980,66 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 204.676,35 | 228.619,64 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,08 | 17.916,08 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,08 | 17.916,08 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.104,28 | 224,54 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 4.569.264,01 | 2.601.649,61 | Pagamentos Extraorçamentários | 4.246.611,01 | 4.553.964,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 368.271,06 | 246.496,19 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 583.934,59 | 314.127,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.569.264,01 | 2.601.649,61 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 3.294.405,36 | 3.993.340,49 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.586.765,63 | 557.911,64 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 14.899.399,77 | 13.469.288,47 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.391.164,28 | 508.417,05 | Caixa e Equivalente de Caixa | 14.703.798,42 | 13.277.159,50 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 195.601,35 | 49.494,59 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 195.601,35 | 192.128,97 |
| Total: | 36.222.072,59 | 33.740.671,26 | | 36.222.072,59 | 33.740.671,26 |

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

