

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	49.097.590,94	47.787.408,89	Despesa Orçamentária	47.479.587,62	44.835.534,63
RECEITA REALIZADA	49.097.590,94	47.787.408,89	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.214.946,33	246.496,19
RECEITA CORRENTE	49.097.590,94	47.787.408,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	583.934,60	326.150,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.621.529,19	39.836.265,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	45.680.706,69	44.262.888,15
ANUIDADES	39.621.529,19	39.836.265,28	DESPESA CORRENTE	44.198.339,54	42.943.126,66
RECEITA PATRIMONIAL	119.256,00	63.060,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.087.598,57	11.394.336,27
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	119.256,00	63.060,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.299.159,54	3.099.271,77
RECEITA DE SERVIÇOS	3.005.653,15	2.641.118,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.041.473,90	12.660.234,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.010.188,56	1.649.661,47	CONTRIBUIÇÕES	15.440.137,18	15.179.014,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	311.961,92	244.761,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.590,92	156.162,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	683.502,67	746.695,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	53.909,87	224.773,91
FINANCEIRAS	792.877,66	791.347,84	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,79	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.418,34		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.578,77	229.333,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	188.843,19	119.975,50	DESPESA DE CAPITAL	1.482.367,15	1.319.761,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.616,13	671.372,34	INVESTIMENTOS	1.482.367,15	1.319.761,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	116.507,98	72.602,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.108,15	598.769,72			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.558.274,94	4.455.617,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.473.305,21	4.415.652,43			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.259.305,62	3.384.081,60			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.213.999,59	1.031.570,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.152,76	336,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.152,76	336,64			
RECEITAS DIVERSAS	62.816,97	39.628,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.811.869,26	37.241.441,41	Pagamentos Extraorçamentários	11.401.018,59	39.991.463,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.214.946,33	246.496,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	246.496,19	400.969,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	583.934,60	326.150,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	314.127,84	1.226.900,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.012.988,33	36.668.794,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.840.394,56	38.363.593,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	557.911,64	356.059,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.586.765,63	557.911,64
Caixa e Equivalente de Caixa	508.417,05	306.564,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.391.164,28	508.417,05
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	49.494,59	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.601,35	49.494,59
Total:	60.467.371,84	85.384.909,74		60.467.371,84	85.384.909,74

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2018

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
TC.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

