

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	45.487.355,79	40.424.929,86	Despesa Orçamentária	45.122.097,99	46.137.878,86
RECEITA REALIZADA	45.487.355,79	40.424.929,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.769,00	380.420,81
RECEITA CORRENTE	45.487.355,79	40.385.029,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.361.349,66	45.100.537,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	37.458.649,50	32.510.386,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	43.408.979,33	
ANUIDADES	37.458.649,50	32.510.386,13	DESPESA CORRENTE	42.819.824,72	
RECEITA PATRIMONIAL	171.710,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.353.220,91	
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	171.710,00		ENCARGOS PATRONAIS	2.867.008,60	
RECEITA DE SERVICOS	2.227.130,81	1.742.607,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.602.790,75	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.290.435,25	1.080.701,74	CONTRIBUIÇÕES	14.517.457,47	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	366.563,64	249.311,78	SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.734,99	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	570.131,92	412.594,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	223.027,51	
FINANCEIRAS	738.182,81	616.742,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	584,49	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	137.453,01	107.006,68	DESPESA DE CAPITAL	589.154,61	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.729,80	509.735,42	INVESTIMENTOS	589.154,61	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	85.771,09	65.084,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		45.100.537,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.958,71	444.651,02	DESPESA CORRENTE		44.406.350,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.891.682,67	5.515.293,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.385.302,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.685.306,39	5.312.113,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.021.047,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.295.624,02	4.693.435,42	DESPESA DE CAPITAL		694.186,98
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.389.682,37	618.677,99	INVESTIMENTOS		694.186,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,40	7.613,76	RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.037.341,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,40	7.613,76			
RECEITAS DIVERSAS	206.334,88	195.566,69			
RECEITA DE CAPITAL		39.900,00			
ALIENACAO DE BENS		39.900,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		39.900,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	26.778.813,18	81.523.597,33	Pagamentos Extraorçamentários	27.107.971,15	75.848.168,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	351.769,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	417.141,36	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.361.349,66		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	918.926,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.065.694,52		Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.771.903,78	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	319.959,61	333.536,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	356.059,44	296.016,15
Caixa e Equivalente de Caixa	296.016,15		Caixa e Equivalente de Caixa	306.564,85	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	23.943,46		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	
Total:	72.586.128,58	122.282.063,74		72.586.128,58	122.282.063,74

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

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

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20