

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.023.040,52	4.135.014,04	Despesa Orçamentária	8.326.489,60	8.842.951,70
RECEITA REALIZADA	4.023.040,52	4.135.014,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.326.489,60	8.842.951,70
RECEITA CORRENTE	4.023.040,52	4.135.014,04	DESPESA CORRENTE	7.764.044,74	8.665.040,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.136.688,39	2.127.155,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653.196,65	2.346.134,59
ANUIDADES	2.136.688,39	2.127.155,10	ENCARGOS PATRONAIS	715.588,82	653.179,31
RECEITA PATRIMONIAL	31.530,00	15.150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.354,32	3.069.972,53
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	31.530,00	15.150,00	CONTRIBUIÇÕES	1.127.118,15	2.508.376,39
RECEITA DE SERVICOS	684.255,51	577.652,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.205,92	83.312,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	424.022,24	339.206,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.580,88	3.480,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.380,77	72.602,40	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		584,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192.852,50	165.844,14	DESPESA DE CAPITAL	562.444,86	177.911,39
FINANCEIRAS	197.028,89	189.881,69	INVESTIMENTOS	562.444,86	177.911,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.323,59	52.246,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	153.705,30	137.634,98			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.134,04	32.745,82			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.571,26	104.889,16			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	973.537,73	1.225.174,51			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	969.040,05	1.136.470,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	738.538,67	733.451,52			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	230.501,38	403.018,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,28				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,28				
RECEITAS DIVERSAS	4.423,40	88.704,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.531.827,59	4.076.392,97	Pagamentos Extraorçamentários	6.295.925,64	4.383.487,11
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.531.827,59	4.076.392,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.295.925,64	4.383.487,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.541.853,22	6.359.412,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.474.306,09	1.344.380,43
Caixa e Equivalente de Caixa	8.492.358,63	6.325.685,64	Caixa e Equivalente de Caixa	3.424.811,50	1.302.470,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	49.494,59	33.726,59	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	49.494,59	41.909,65
Total:	18.096.721,33	14.570.819,24		18.096.721,33	14.570.819,24

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
TC.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

