

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.768.981,85	8.726.866,72	Despesa Orçamentária	9.995.622,83	11.117.720,02
RECEITA REALIZADA	8.768.981,85	8.726.866,72	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.995.622,83	11.117.720,02
RECEITA CORRENTE	8.768.981,85	8.726.866,72	DESPESA CORRENTE	9.973.314,99	10.201.017,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.824.312,24	6.588.717,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.910.138,03	2.756.871,97
ANUIDADES	5.824.312,24	6.588.717,95	ENCARGOS PATRONAIS	864.216,57	797.067,25
RECEITA PATRIMONIAL	53.460,00	42.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.483.893,44	3.783.839,93
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	53.460,00	42.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.765.018,42	2.716.570,33
RECEITA DE SERVICOS	1.717.797,73	582.300,79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-111.656,39	85.289,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.156.880,24	367.562,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	63.485,56	41.550,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	161.482,61	53.558,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-1.780,64	19.827,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	399.434,88	161.179,20	DESPESA DE CAPITAL	22.307,84	916.702,92
FINANCEIRAS	216.110,51	220.562,18	INVESTIMENTOS	22.307,84	916.702,92
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	465,98	235,88			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.347,42	30.695,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.297,11	189.631,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.352,69	30.411,59			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.944,42	159.219,63			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	957.301,37	1.293.285,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	925.768,56	1.291.481,58			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	809.391,80	999.983,95			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	116.376,76	291.497,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,05	77,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,05	77,72			
RECEITAS DIVERSAS	30.242,76	1.726,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.109,92	1.683.633,43	Pagamentos Extraorçamentários	2.552.708,91	2.271.770,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.250,00	
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	87.109,92	1.683.633,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.456.458,91	2.271.770,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.899.399,77	13.469.288,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.207.159,80	10.490.297,84
Caixa e Equivalente de Caixa	14.703.798,42	13.277.159,50	Caixa e Equivalente de Caixa	11.011.558,45	10.298.432,74
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.601,35	192.128,97	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.601,35	191.865,10
Total:	23.755.491,54	23.879.788,62		23.755.491,54	23.879.788,62

SÃO PAULO-SP, 30 de junho 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

