

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 2.934.615,02 | 3.023.757,79 | Despesa Orçamentária | 9.637.934,37 | 11.225.042,53 |
| RECEITA REALIZADA | 2.934.615,02 | 3.023.757,79 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 246.496,19 | 351.769,00 |
| RECEITA CORRENTE | 2.934.615,02 | 3.023.757,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 326.150,29 | 1.361.349,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.373.265,36 | 1.270.274,02 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 9.065.287,89 | 9.511.923,87 |
| ANUIDADES | 1.373.265,36 | 1.270.274,02 | DESPEZA CORRENTE | 8.689.282,26 | 9.435.202,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 31.530,00 | 57.030,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.612.250,71 | 3.325.929,57 |
| RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | 31.530,00 | 57.030,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 907.840,55 | 837.703,93 |
| RECEITA DE SERVICOS | 469.396,39 | 364.789,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.218.381,95 | 2.738.604,28 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 266.973,46 | 211.233,90 | CONTRIBUIÇÕES | 863.912,17 | 3.179.080,48 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 48.290,88 | 26.164,35 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28.614,92 | -648.995,06 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 154.132,05 | 127.391,15 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 25.107,66 | 2.879,09 |
| FINANCEIRAS | 105.129,77 | 81.527,66 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 33.174,30 | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 57.612,18 | 55.245,68 | DESPEZA DE CAPITAL | 376.005,63 | 76.721,58 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 47.517,59 | 26.281,98 | INVESTIMENTOS | 376.005,63 | 76.721,58 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 20.064,51 | 20.479,53 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.453,08 | 5.802,45 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 955.293,50 | 1.250.136,71 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 927.922,11 | 1.147.915,35 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 697.140,77 | 762.179,60 | | | |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 230.781,34 | 385.735,75 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64,32 | 41,40 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64,32 | 41,40 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 27.307,07 | 102.179,96 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 9.592.735,78 | 14.156.511,16 | Pagamentos Extraorçamentários | 5.805.810,88 | 6.943.547,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 246.496,19 | 351.769,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 326.150,29 | 1.361.349,66 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 9.020.089,30 | 12.443.392,50 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.805.810,88 | 6.943.547,41 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.474.306,09 | 1.344.380,43 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 557.911,64 | 356.059,44 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.424.811,50 | 1.302.470,78 | Caixa e Equivalente de Caixa | 508.417,05 | 306.564,85 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 49.494,59 | 41.909,65 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 49.494,59 | 49.494,59 |
| Total: | 16.001.656,89 | 18.524.649,38 | | 16.001.656,89 | 18.524.649,38 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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