

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.787.408,89	45.487.355,79	Despesa Orçamentária	44.835.534,63	45.122.097,99
RECEITA REALIZADA	47.787.408,89	45.487.355,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.496,19	351.769,00
RECEITA CORRENTE	47.787.408,89	45.487.355,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	326.150,29	1.361.349,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.836.265,28	37.458.649,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.262.888,15	43.408.979,33
ANUIDADES	39.836.265,28	37.458.649,50	DESPESA CORRENTE	42.943.126,66	42.819.824,72
RECEITA PATRIMONIAL	63.060,00	171.710,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.394.336,27	10.353.220,91
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	63.060,00	171.710,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.099.271,77	2.867.008,60
RECEITA DE SERVICOS	2.641.118,31	2.227.130,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.660.234,92	14.602.790,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.649.661,47	1.290.435,25	CONTRIBUIÇÕES	15.179.014,40	14.517.457,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	244.761,29	366.563,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.162,37	255.734,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	746.695,55	570.131,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	224.773,91	223.027,51
FINANCEIRAS	791.347,84	738.182,81	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	229.333,02	584,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	119.975,50	137.453,01	DESPESA DE CAPITAL	1.319.761,49	589.154,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	671.372,34	600.729,80	INVESTIMENTOS	1.319.761,49	589.154,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	72.602,62	85.771,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.769,72	514.958,71			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.455.617,46	4.891.682,67			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.415.652,43	4.685.306,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.384.081,60	3.295.624,02			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.031.570,83	1.389.682,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	41,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,64	41,40			
RECEITAS DIVERSAS	39.628,39	206.334,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.241.441,41	26.778.813,18	Pagamentos Extraorçamentários	39.991.463,47	27.107.971,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	246.496,19	351.769,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	400.969,00	417.141,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	326.150,29	1.361.349,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.226.900,60	918.926,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.668.794,93	25.065.694,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.363.593,87	25.771.903,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	356.059,44	319.959,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	557.911,64	356.059,44
Caixa e Equivalente de Caixa	306.564,85	296.016,15	Caixa e Equivalente de Caixa	508.417,05	306.564,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	23.943,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	49.494,59
Total:	85.384.909,74	72.586.128,58		85.384.909,74	72.586.128,58

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