

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.286.127,06	50.493.905,39	Despesa Orçamentária	34.417.117,83	32.706.226,44
RECEITA REALIZADA	52.286.127,06	50.493.905,39	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	34.417.117,83	32.706.226,44
RECEITAS CORRENTES	52.286.127,06	50.493.905,39	DESPESAS CORRENTES	34.359.320,17	32.680.051,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.710.834,87	35.374.185,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.100.770,40	11.060.362,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.710.834,87	35.374.185,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.075.079,39	8.937.353,72
ANUIDADES	35.710.834,87	35.374.185,29	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.386.943,38	11.869.371,57
RECEITA PATRIMONIAL	977.278,39	1.463.602,56	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	723.735,00	745.229,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	977.278,39	1.463.602,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.792,00	67.735,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.285.575,67	5.582.593,24	DESPESA CAPITAL	57.797,66	26.174,48
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	1.448.754,75	1.302.484,32	INVESTIMENTOS	57.797,66	26.174,48
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	344.511,99	433.556,40			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.982.891,56	3.419.441,64			
RECEITAS DIVERSAS	509.417,37	427.110,88			
FINANCEIRAS	250.851,72	206.950,08			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.449,76	47.729,91			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.132,05	2.231,50			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	206.269,91	156.988,67			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.461,58	2.174,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.461,58	2.174,37			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.461,58	2.174,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.058.124,83	7.864.399,85			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.536.094,88	1.569.378,89			
DÍVIDA ATIVA	8.522.029,95	6.295.020,96			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	3.800.351,74	1.785.135,40			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	4.721.678,21	4.509.885,56			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.074.106,95	8.378.747,18	Pagamentos Extraorçamentários	11.633.183,70	10.028.713,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.730.672,88	1.036.317,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	669.264,84	743.661,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.846,51	5.074,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.823,43	1.939,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.057.260,44	8.373.672,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.227.422,55	8.246.795,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.669.406,10	16.520.280,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	36.979.338,58	32.657.992,64
Caixa e Equivalente de Caixa	21.669.406,10	16.520.280,24	Caixa e Equivalente de Caixa	36.979.338,58	32.657.992,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	83.029.640,11	75.392.932,81		83.029.640,11	75.392.932,81

São Paulo-SP, 30 de junho de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-SP 1SP164650/O-1