

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.595.093,88	61.458.264,15	Despesa Orçamentária	48.397.439,56	47.287.744,42
RECEITA REALIZADA	63.595.093,88	61.458.264,15	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	48.397.439,56	47.287.744,42
RECEITAS CORRENTES	63.595.093,88	61.458.264,15	DESPESAS CORRENTES	48.265.081,00	46.392.616,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.730.265,85	38.228.678,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.209.552,36	17.038.152,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.730.265,85	38.228.678,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.994.096,88	14.062.389,80
ANUIDADES	38.730.265,85	38.228.678,39	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.882.224,24	14.101.710,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.491.095,44	2.149.001,14	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.053.085,27	1.102.464,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.491.095,44	2.149.001,14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.122,25	87.900,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.765.384,45	8.374.108,43	DESPESA CAPITAL	132.358,56	895.127,45
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.143.911,44	1.938.602,11	INVESTIMENTOS	132.358,56	895.127,45
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	510.409,55	620.225,74			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	4.322.926,41	4.754.472,98			
RECEITAS DIVERSAS	788.137,05	1.060.807,60			
Reembolso de despesas de Verbas de Representação	12.196,55				
FINANCEIRAS	492.172,73	235.071,29			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	99.555,65	51.718,37			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.007,76	2.621,50			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	389.609,32	180.731,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.872,26	4.045,75			
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.872,26	4.045,75			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.872,26	4.045,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.111.303,15	12.467.359,15			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.207.655,75	2.348.516,31			
DÍVIDA ATIVA	12.903.647,40	10.118.842,84			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	5.850.314,66	3.190.308,16			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	7.053.332,74	6.928.534,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.526.831,20	12.655.207,59	Pagamentos Extraorçamentários	16.217.742,17	14.405.612,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.881.453,67	1.190.531,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	669.264,84	743.661,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.208,11	10.825,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.001,55	2.704,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.501.623,09	12.644.381,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.652.022,11	12.468.715,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.669.406,10	16.520.280,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.176.149,45	28.940.395,01
Caixa e Equivalente de Caixa	21.669.406,10	16.520.280,24	Caixa e Equivalente de Caixa	34.176.149,45	28.940.395,01
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	98.791.331,18	90.633.751,98		98.791.331,18	90.633.751,98

São Paulo-SP, 30 de setembro 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