

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                     | 35.371.124,06   | 33.000.911,71      | Despesa Orçamentária         | 18.194.960,42   | 17.310.974,00      |
| RECEITA REALIZADA                        | 35.371.124,06   | 33.000.911,71      | CRÉDITO EMPENHADO PAGO       | 18.194.960,42   | 17.310.974,00      |
| RECEITAS CORRENTES                       | 35.371.124,06   | 33.000.911,71      | DESPESAS CORRENTES           | 18.194.960,42   | 17.310.553,00      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 27.053.107,53   | 25.444.231,93      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.133.052,80    | 5.049.706,79       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 27.053.107,53   | 25.444.231,93      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 4.074.625,37    | 3.926.304,12       |
| ANUIDADES                                | 27.053.107,53   | 25.444.231,93      | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 8.556.498,36    | 7.895.371,28       |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 444.457,55      | 684.246,31         | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 394.387,89      | 403.830,81         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 444.457,55      | 684.246,31         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     | 36.396,00       | 35.340,00          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                     | 2.826.455,47    | 3.028.544,40       | DESPEZA CAPITAL              |                 | 421,00             |
| EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO              | 819.127,02      | 729.532,70         | INVESTIMENTOS                |                 | 421,00             |
| EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 219.988,41      | 297.213,24         |                              |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES   | 1.527.716,42    | 1.822.718,97       |                              |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                        | 259.623,62      | 179.079,49         |                              |                 |                    |
| FINANCEIRAS                              | 60.371,84       | 101.598,01         |                              |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES            | 8.016,78        | 32.807,65          |                              |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  | 383,81          | 1.111,50           |                              |                 |                    |
| MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 51.971,25       | 67.678,86          |                              |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 1.632,78        |                    |                              |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS         | 1.632,78             |                      |  |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS    | 1.632,78             |                      |  |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 4.985.098,89         | 3.742.291,06         |  |                      |                      |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                         | 514.596,53           | 663.411,16           |  |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA                                | 4.470.502,36         | 3.078.879,90         |  |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA         | 2.370.030,11         | 824.229,39           |  |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA              | 2.100.472,25         | 2.254.650,51         |  |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                      |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 4.438.308,93         | 4.061.720,08         | Pagamentos Extraorçamentários                | 6.665.292,48         | 5.589.833,75         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.361.781,82         | 932.924,45           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 669.264,84           | 743.661,00           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.319,33             | 1.750,00             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.461,77             |                      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 4.434.989,60         | 4.059.970,08         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 4.632.784,05         | 3.913.248,30         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 21.669.406,10        | 16.520.280,24        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 36.618.586,19        | 30.682.104,28        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 21.669.406,10        | 16.520.280,24        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 36.618.586,19        | 30.682.104,28        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                      |                      | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                      |                      |
| <b>Total:</b>                               | <b>61.478.839,09</b> | <b>53.582.912,03</b> |  | <b>61.478.839,09</b> | <b>53.582.912,03</b> |

São Paulo-SP, 31 de março 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