

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	74.499.895,09	71.941.359,00	Despesa Orçamentária	71.178.618,13	68.426.702,53
RECEITA REALIZADA	74.499.895,09	71.941.359,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.182.509,79	2.296.138,46
RECEITAS CORRENTES	74.499.895,09	71.941.359,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.403.601,70	669.345,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.126.636,47	39.024.611,34	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	66.592.506,64	65.461.219,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.126.636,47	39.024.611,34	DESPESAS CORRENTES	65.742.018,77	64.455.888,15
ANUIDADES	40.126.636,47	39.024.611,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.714.365,22	26.059.992,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.852.287,36	2.635.509,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.275.546,78	20.824.370,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.852.287,36	2.635.509,81	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.220.568,21	15.969.460,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.123.735,24	11.241.115,08	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.384.241,26	1.470.637,20
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.667.530,91	2.439.382,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.297,30	131.428,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	637.866,29	730.468,21	DESPESA CAPITAL	850.487,87	1.005.330,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.696.685,81	6.083.216,95	INVESTIMENTOS	850.487,87	1.005.330,87
RECEITAS DIVERSAS	1.121.652,23	1.988.047,77			
REEMBOLSOS DE DESPESAS	34.477,83				
FINANCEIRAS	662.678,68	295.877,21			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	149.585,76	63.565,10			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.060,20	3.491,50			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	504.032,72	228.820,61			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.302,40	5.510,40			
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.302,40	5.510,40			
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.302,40	5.510,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.728.254,94	18.738.735,16			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.847.246,28	2.818.385,07			
DÍVIDA ATIVA	18.874.451,95	15.031.625,41			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	8.958.156,28	5.468.236,05			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	9.916.295,67	9.563.389,36			
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.556,71	888.724,68			
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEIS	6.556,71				
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - TRIBUTÁRIAS		888.724,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.662.784,91	22.045.654,81	Pagamentos Extraorçamentários	22.589.215,36	20.411.185,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.182.509,79	2.296.138,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.912.173,93	1.254.468,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.403.601,70	669.345,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	669.264,84	743.661,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.525,26	22.831,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.734,90	4.917,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.036.148,16	19.057.339,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.988.041,69	18.408.138,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.669.406,10	16.520.280,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	27.064.252,61	21.669.406,10
Caixa e Equivalente de Caixa	21.669.406,10	16.520.280,24	Caixa e Equivalente de Caixa	27.064.252,61	21.669.406,10
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	120.832.086,10	110.507.294,05		120.832.086,10	110.507.294,05

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
CRC-SP 1SP164650/O-1