

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 71.941.359,00 | 63.243.181,24 | Despesa Orçamentária | 68.426.702,53 | 66.278.047,26 |
| RECEITA REALIZADA | 71.941.359,00 | 63.243.181,24 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.296.138,46 | 1.819.415,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 71.941.359,00 | 63.036.676,97 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 669.345,05 | 744.606,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 39.024.611,34 | 36.869.332,61 | CRÉDITO EMPENHADO PAGO | 65.461.219,02 | 63.714.025,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 39.024.611,34 | 36.869.332,61 | DESPESAS CORRENTES | 64.455.888,15 | 60.316.294,27 |
| ANUIDADES | 39.024.611,34 | 36.869.332,61 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.059.992,65 | 23.593.638,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.635.509,81 | 3.133.837,81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.824.370,22 | 20.946.772,29 |
| RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS | | 1.989,36 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.969.460,08 | 14.255.013,48 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.635.509,81 | 3.131.848,45 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 1.470.637,20 | 1.368.087,38 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 11.241.115,08 | 20.707.200,53 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 131.428,00 | 152.782,50 |
| EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 2.439.382,15 | 2.359.560,22 | DESPESA CAPITAL | 1.005.330,87 | 3.397.731,07 |
| EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 730.468,21 | 696.232,69 | INVESTIMENTOS | 1.005.330,87 | 3.397.731,07 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 6.083.216,95 | 5.897.933,44 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.988.047,77 | 11.753.474,18 | | | |
| FINANCEIRAS | 295.877,21 | 140.661,20 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 63.565,10 | 43.319,83 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 3.491,50 | 1.705,00 | | | |
| MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 228.820,61 | 95.636,37 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.510,40 | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 5.510,40 | | | | |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.510,40 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.738.735,16 | 2.185.644,82 | | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.818.385,07 | 2.013.346,94 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 15.031.625,41 | 172.297,88 | | | |
| DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 5.468.236,05 | 161.758,86 | | | |
| DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | 9.563.389,36 | 10.539,02 | | | |
| RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 888.724,68 | | | | |
| RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - TRIBUTÁRIAS | 888.724,68 | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 206.504,27 | | | |
| ALIENACAO DE BENS | | 206.504,27 | | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 206.504,27 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 22.045.654,81 | 24.267.436,69 | Pagamentos Extraorçamentários | 20.411.185,42 | 22.579.712,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.296.138,46 | 1.819.415,12 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.254.468,09 | 1.765.037,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 669.345,05 | 744.606,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 743.661,00 | 17.915,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 22.831,55 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.917,99 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 19.057.339,75 | 21.703.414,77 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 18.408.138,34 | 20.796.759,15 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 16.520.280,24 | 17.867.421,75 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 21.669.406,10 | 16.520.280,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 16.520.280,24 | 17.867.421,75 | Caixa e Equivalente de Caixa | 21.669.406,10 | 16.520.280,24 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 110.507.294,05 | 105.378.039,68 | | 110.507.294,05 | 105.378.039,68 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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