

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	674.308,37	595.538,09	Despesa Orçamentária	5.603.919,52	991.334,76
RECEITA REALIZADA	674.308,37	595.538,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		67.393,63
RECEITA CORRENTE	674.308,37	595.538,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.558.284,61	991.334,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	470.462,22	412.690,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.045.634,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	470.462,22	412.690,56	DESPESA CORRENTE	720.634,91	
ANUIDADES	470.462,22	412.690,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.068,47	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.839,12	18.152,92	ENCARGOS PATRONAIS	127.110,00	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		10.688,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.313,39	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.912,63	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.839,12	7.464,40	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.218,17	
FINANCEIRAS	125.787,60	105.964,37	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.012,25	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	68.711,10	54.119,43	DESPESA DE CAPITAL	2.325.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		2.316,52	INVESTIMENTOS		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.076,50	49.528,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.325.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.759,62	10.846,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.316,88	38.681,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.219,43	58.730,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	66.359,27	58.730,24			
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.860,16				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		991.334,76
			DESPEZA CORRENTE		990.549,69
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319.742,64
			ENCARGOS PATRONAIS		109.316,16
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		477.102,74
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.343,63
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		9.794,50
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.250,02
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.000,00
			DESPEZA DE CAPITAL		785,07
			INVESTIMENTOS		785,07
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.847.427,73	2.204.607,23	Pagamentos Extraorçamentários	1.332.521,72	2.042.822,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.987,30	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.558.284,61		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	768.260,98		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.340,70	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	520.882,14		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.140.193,72	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.840.716,80	5.847.782,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.432.470,01	5.613.771,33
Caixa e Equivalente de Caixa	6.840.716,80		Caixa e Equivalente de Caixa	4.432.470,01	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	11.362.452,90	8.647.928,27		11.368.911,25	8.647.928,27

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Matsuel Martins Silva
Conselho Fiscal

705.031.098-00

Guilherme Moraes da Cosas
Conselho Fiscal

318.909.918-99

Talita Ap. de Oliveira Catosso
Conselho Fiscal

379.340.698-98

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56