

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	754.648,04	621.995,16	Despesa Orçamentária	678.598,11	613.726,05
RECEITA REALIZADA	754.648,04	621.995,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	678.598,11	
RECEITA CORRENTE	754.648,04	621.995,16	DESPEZA CORRENTE	678.598,11	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	474.673,47	420.445,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.036,01	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	474.673,47	420.445,43	ENCARGOS PATRONAIS	63.424,13	
ANUIDADES	474.673,47	420.445,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.562,05	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.862,86	15.657,79	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.382,55	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.019,68	8.306,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.472,15	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.721,22	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.843,18	7.351,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		613.726,05
FINANCEIRAS	140.796,66	115.216,60	DESPEZA CORRENTE		613.726,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.411,71	33.132,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.205,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.384,95	82.084,30	ENCARGOS PATRONAIS		75.305,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.294,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.205,62	39.432,52	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.332,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.179,33	42.651,78	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.133,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.315,05	70.675,34	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.455,02
DÍVIDA ATIVA	70.105,35	67.950,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	389,20	2.724,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.820,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.421.196,57	1.694.202,38	Pagamentos Extraorçamentários	1.397.605,44	1.808.160,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.622,08	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	835.409,72		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.345,17	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	585.786,85		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.200.638,19	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.224.484,28	6.761.445,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.324.125,34	6.655.756,80
Caixa e Equivalente de Caixa	8.224.484,28		Caixa e Equivalente de Caixa	8.324.125,34	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>10.400.328,89</b>	<b>9.077.642,90</b>		<b>10.400.328,89</b>	<b>9.077.642,90</b>

São Paulo-SP, 31 de julho 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