

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	555.622,12	687.646,00	Despesa Orçamentária	674.035,81	531.593,92
RECEITA REALIZADA	555.622,12	687.646,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	674.035,81	
RECEITA CORRENTE	555.622,12	687.646,00	DESPEZA CORRENTE	674.035,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	377.493,86	467.621,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.469,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.493,86	467.621,33	ENCARGOS PATRONAIS	65.320,60	
ANUIDADES	377.493,86	467.621,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.885,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.841,29	32.120,34	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.830,30	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.026,12	27.037,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.492,35	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.037,47	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.815,17	5.082,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		531.593,92
FINANCEIRAS	118.850,55	100.897,23	DESPEZA CORRENTE		531.593,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.126,02	33.854,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.754,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.724,53	67.042,56	ENCARGOS PATRONAIS		58.348,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.895,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.606,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.571,36		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.105,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.153,17	30.146,81	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.847,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.436,42	87.007,10	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.931,40
DÍVIDA ATIVA	39.304,37	87.007,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.132,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	892.124,13	1.699.231,00	Pagamentos Extraorçamentários	906.021,81	1.893.132,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.128,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.584,61		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.074,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	337.539,52		Outros Pagamentos Extraorçamentários	842.819,58	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.356.795,65	6.799.294,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.224.484,28	6.761.445,36
Caixa e Equivalente de Caixa	8.356.795,65		Caixa e Equivalente de Caixa	8.224.484,28	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.804.541,90	9.186.171,39		9.804.541,90	9.186.171,39

São Paulo-SP, 30 de junho 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