

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.197.558,77	1.333.581,35	Despesa Orçamentária	745.267,62	649.257,54
RECEITA REALIZADA	1.197.558,77	1.333.581,35	CREDITO EMPENHADO – PAGO	745.267,62	
RECEITA CORRENTE	1.197.558,77	1.333.581,35	DESPEZA CORRENTE	741.242,62	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	931.352,26	1.128.303,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.053,98	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	931.352,26	1.128.303,21	ENCARGOS PATRONAIS	65.416,32	
ANUIDADES	931.352,26	1.128.303,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.888,72	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.858,00	24.667,48	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.580,59	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.743,47	7.552,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.587,13	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	237,28	10.893,93	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.737,66	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.877,25	6.221,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.978,22	
FINANCEIRAS	167.195,02	100.365,67	DESPEZA DE CAPITAL	4.025,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.555,55	27.789,90	INVESTIMENTOS	4.025,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.639,47	72.575,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.144,64	46.058,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.494,83	26.517,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.153,49	80.244,99			
DÍVIDA ATIVA	78.576,40	80.244,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	426,41				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,68				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		649.257,54
			DESPEZA CORRENTE		649.257,54
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.372,70
			ENCARGOS PATRONAIS		60.018,04
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.401,73
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		67.948,32
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.681,92
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.834,83
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
			DESPEZA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.712.942,81	2.659.242,49	Pagamentos Extraorçamentários	1.691.418,40	2.665.768,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	724,99	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.275.976,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.672,42	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	436.966,41		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.513.020,99	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.882.844,72	6.121.496,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.356.795,65	6.799.294,39
Caixa e Equivalente de Caixa	7.882.844,72		Caixa e Equivalente de Caixa	8.356.795,65	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	10.793.346,30	10.114.320,59		10.793.481,67	10.114.320,59

São Paulo-SP, 31 de maio 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