

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	326.801,91	287.213,47	Despesa Orçamentária	688.942,22	623.857,04
RECEITA REALIZADA	326.801,91	287.213,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	688.942,22	
RECEITA CORRENTE	326.801,91	287.213,47	DESPEZA CORRENTE	688.942,22	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.173,74	108.524,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.195,18	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.173,74	108.524,30	ENCARGOS PATRONAIS	73.466,14	
ANUIDADES	153.173,74	108.524,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.292,46	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.023,98	47.494,32	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.122,10	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.756,04	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		9.403,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.110,30	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.023,98	38.090,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		623.857,04
FINANCEIRAS	82.245,76	90.721,85	DESPEZA CORRENTE		623.857,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.827,65	35.742,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.322,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.418,11	54.979,42	ENCARGOS PATRONAIS		81.453,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.257,62	16.195,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.096,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.707,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.160,49	38.784,04	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.109,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.358,43	40.473,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.166,52
DÍVIDA ATIVA	88.358,43	40.473,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	741.431,18	1.253.803,71	Pagamentos Extraorçamentários	749.850,42	1.219.991,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.583,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.453,78	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	380.847,78		Outros Pagamentos Extraorçamentários	638.396,64	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.199.205,03	6.150.614,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.840.716,80	5.847.782,95
Caixa e Equivalente de Caixa	7.199.205,03		Caixa e Equivalente de Caixa	6.840.716,80	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	8.267.438,12	7.691.631,21		8.279.509,44	7.691.631,21

São Paulo-SP, 30 de novembro 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