

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	325.589,05	274.905,61	Despesa Orçamentária	628.855,73	498.031,38
RECEITA REALIZADA	325.589,05	274.905,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	628.855,73	
RECEITA CORRENTE	325.589,05	274.905,61	DESPEZA CORRENTE	628.855,73	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	148.625,16	121.946,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.844,45	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.625,16	121.946,08	ENCARGOS PATRONAIS	71.012,98	
ANUIDADES	148.625,16	121.946,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.991,86	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.929,70	15.600,79	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.067,96	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		10.186,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.828,25	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.110,23	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.929,70	5.414,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		498.031,38
FINANCEIRAS	84.330,48	93.460,12	DESPEZA CORRENTE		498.031,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.227,53	28.903,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.519,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.102,95	64.556,58	ENCARGOS PATRONAIS		44.958,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.068,40	24.474,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.349,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.766,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.034,55	40.081,60	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.892,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.703,71	43.898,62	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.543,93
DÍVIDA ATIVA	88.703,71	43.898,62	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	787.826,12	1.395.380,32	Pagamentos Extraorçamentários	787.308,70	1.087.470,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	817,99	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.132,80		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.959,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	473.693,32		Outros Pagamentos Extraorçamentários	700.530,90	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.511.349,76	6.065.829,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.199.205,03	6.150.614,03
Caixa e Equivalente de Caixa	7.511.349,76		Caixa e Equivalente de Caixa	7.199.205,03	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	8.624.764,93	7.736.115,58		8.615.369,46	7.736.115,58

São Paulo-SP, 31 de outubro 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