

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	316.717,36	293.248,20	Despesa Orçamentária	606.091,01	547.114,02
RECEITA REALIZADA	316.717,36	293.248,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	606.091,01	
RECEITA CORRENTE	316.717,36	293.248,20	DESPESA CORRENTE	605.299,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	164.242,79	119.985,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.466,05	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.242,79	119.985,59	ENCARGOS PATRONAIS	88.955,29	
ANUIDADES	164.242,79	119.985,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.162,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.001,83	16.079,36	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.175,68	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.993,91	12.190,66	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.304,28	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.235,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.007,92	3.888,70	DESPESA DE CAPITAL	792,00	
FINANCEIRAS	82.841,24	110.405,70	INVESTIMENTOS	792,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.075,84	24.725,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.765,40	85.680,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		42.383,71			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.389,32				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.376,08	43.296,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.631,50	46.777,55			
DÍVIDA ATIVA	61.345,45	45.399,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.378,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,05				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		547.114,02
			DESPESA CORRENTE		547.114,02
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.281,80
			ENCARGOS PATRONAIS		62.298,78
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.153,98
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.308,00
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.063,83
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.007,63
			DESPESA DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	819.708,95	1.199.351,68	Pagamentos Extraorçamentários	908.245,42	1.191.300,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.838,94	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	319.665,03		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.482,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	500.043,92		Outros Pagamentos Extraorçamentários	805.924,28	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.898.394,08	6.311.643,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.511.349,76	6.065.829,65
Caixa e Equivalente de Caixa	7.898.394,08		Caixa e Equivalente de Caixa	7.511.349,76	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.034.820,39	7.804.243,71		9.025.686,19	7.804.243,71

São Paulo-SP, 30 de setembro 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