

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	951.355,30	1.184.648,47	Despesa Orçamentária	539.936,55	520.238,71
RECEITA REALIZADA	951.355,30	1.184.648,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	539.936,55	
RECEITA CORRENTE	951.355,30	1.184.648,47	DESPEZA CORRENTE	539.936,55	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	721.673,11	1.063.185,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.853,04	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721.673,11	1.063.185,05	ENCARGOS PATRONAIS	62.580,19	
ANUIDADES	721.673,11	1.063.185,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.037,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.268,86	27.537,78	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.215,64	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.450,06	19.877,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.542,75	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59,32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.707,68	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.759,48	7.659,84	DESPEZA DE CAPITAL		
FINANCEIRAS	123.759,01	16.422,35	INVESTIMENTOS		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.943,98				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.815,03	16.422,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.616,10				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.198,93	16.422,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.654,32	77.503,29			
DÍVIDA ATIVA	79.791,50	77.503,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	862,82				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		520.238,71
			DESPEZA CORRENTE		520.068,71
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.797,16
			ENCARGOS PATRONAIS		57.497,19
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.844,97
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.354,16
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.712,05
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.863,18
			DESPEZA DE CAPITAL		170,00
			INVESTIMENTOS		170,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.345.652,25	2.419.522,34	Pagamentos Extraorçamentários	1.399.603,20	2.182.482,46
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	980.260,39		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.436,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	365.391,86		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.253.166,84	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.237.533,03	4.913.301,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.595.000,83	5.814.751,39
Caixa e Equivalente de Caixa	7.237.533,03		Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.000,83	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.534.540,58	8.517.472,56		9.534.540,58	8.517.472,56

São Paulo-SP, 31 de março 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