

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.410.277,75	1.197.558,77	Despesa Orçamentária	691.886,39	745.267,62
RECEITA REALIZADA	1.410.277,75	1.197.558,77	CREDITO EMPENHADO – PAGO	691.886,39	745.267,62
RECEITA CORRENTE	1.410.277,75	1.197.558,77	DESPESA CORRENTE	691.886,39	741.242,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.034.761,08	931.352,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.415,33	229.053,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.761,08	931.352,26	ENCARGOS PATRONAIS	91.219,17	65.416,32
ANUIDADES	1.034.761,08	931.352,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.692,64	350.888,72
RECEITA DE SERVIÇOS	13.919,18	19.858,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.793,23	1.580,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.680,87	15.743,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.192,85	4.587,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		237,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.573,17	11.737,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.238,31	3.877,25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.978,22
FINANCEIRAS	194.598,23	167.195,02	DESPESA DE CAPITAL		4.025,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		28.555,55	INVESTIMENTOS		4.025,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194.598,23	138.639,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	60.589,06				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	112.481,12	90.144,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.528,05	48.494,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.999,26	79.153,49			
DÍVIDA ATIVA	166.999,26	78.576,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES		426,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.128.208,22	1.712.942,81	Pagamentos Extraorçamentários	2.563.614,58	1.691.418,40
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	492.711,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.575.843,09	1.275.976,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.747,95	177.672,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	552.365,13	436.966,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.912.155,39	1.513.020,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.450.870,43	7.882.844,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.733.855,43	8.356.795,65
Caixa e Equivalente de Caixa	4.450.870,43	7.882.844,72	Caixa e Equivalente de Caixa	4.733.855,43	8.356.795,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>7.989.356,40</b>	<b>10.793.346,30</b>		<b>7.989.356,40</b>	<b>10.793.481,67</b>

São Paulo-SP, 31 de maio de 2017

Kelly Rodrigues Melatti  
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade  
1º Tesoureiro

340.709.028-56