

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.243.181,24	61.732.520,84	Despesa Orçamentária	66.278.047,26	56.772.401,96
RECEITA REALIZADA	63.243.181,24	61.732.520,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.819.415,12	1.768.189,68
RECEITAS CORRENTES	63.036.676,97	61.527.052,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	744.606,80	56.330.822,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.869.332,61	33.942.367,27	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	63.714.025,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.869.332,61	33.942.367,27	DESPESAS CORRENTES	60.316.294,27	
ANUIDADES	36.869.332,61	33.942.367,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.593.638,62	
RECEITA PATRIMONIAL	3.133.837,81	2.613.698,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.946.772,29	
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.989,36		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.255.013,48	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.131.848,45	2.613.698,23	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.368.087,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.707.200,53	21.743.532,08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.782,50	
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.359.560,22	2.088.442,92	DESPEZA CAPITAL	3.397.731,07	
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	696.232,69	576.627,63	INVESTIMENTOS	3.397.731,07	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.897.933,44	5.512.212,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		56.330.822,95
RECEITAS DIVERSAS	11.753.474,18	13.566.249,06	DESPESAS CORRENTES		56.145.185,62
FINANCEIRAS	140.661,20	56.198,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.559.917,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.319,83	14.698,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.265.347,31
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.705,00	2.017,05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.060.114,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.636,37	39.482,65	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.135.491,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.644,82	3.171.257,03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		124.315,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.013.346,94	2.625.760,28	DESPESA CAPITAL		185.637,33
DÍVIDA ATIVA	172.297,88	545.496,75	INVESTIMENTOS		185.637,33
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	161.758,86	464.967,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		441.579,01
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	10.539,02	80.529,28			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITA DE CAPITAL	206.504,27	205.468,00			
ALIENACAO DE BENS	206.504,27	205.468,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	206.504,27	205.468,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.267.436,69	131.642.333,60	Pagamentos Extraorçamentários	22.579.712,18	132.755.587,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.819.415,12		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.765.037,07	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	744.606,80		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.915,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.703.414,77		Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.796.759,15	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.867.421,75	14.020.556,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.520.280,24	17.867.421,75
Caixa e Equivalente de Caixa	17.867.421,75		Caixa e Equivalente de Caixa	16.520.280,24	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	105.378.039,68	207.395.411,34		105.378.039,68	207.395.411,34

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

 PEDRO EDUARDO MENEGASSO
 PRESIDENTE
 CRF-SP 14.010-2

 MARCOS MACHADO FERREIRA
 DIRETOR TESOUREIRO
 CRF-SP 32.635-4

 VALMIR RECKZIEGEL
 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC-SP 1SP164650/O-1