



**Balanco Financeiro**

**Receita**

**Despesa**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.596.885,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.719.789,24
RECEITAS CORRENTES	9.596.885,81	DESPESAS CORRENTES	7.711.794,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.436.451,96	DESPESAS DE CUSTEIO	6.051.136,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.179.307,04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.660.658,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	219.407,15	DESPESAS DE CAPITAL	7.994,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	7.994,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.719,66	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.315.292,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.343.179,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	711.198,25	Adiantamento Concedido	701.040,47
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	28.430,81	RESTOS A PAGAR	131.213,97
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	373.293,75	CONSIGNAÇÕES	372.671,76
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	520.547,90	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	507.691,66
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.630.952,44	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.630.561,46
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.869,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.549.657,60	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.398.867,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	169.796,00	BANCOS-C/MOVIMENTO	178.914,58
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	73.684,96	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	42.322,32
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.306.176,64	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.177.630,78

**Total:** 19.461.836,24 **Total:** 19.461.836,24

SÃO PAULO - SP, 30 de dezembro de 2016

*Manuel Enriquez Garcia*  
Manuel Enriquez Garcia  
Presidente  
CPF: 065.519.398-72

*Rosana da Graça Rodrigues*  
Rosana da Graça  
Rodrigues  
Contabilista  
SP-179484/O-5