

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                                           |                 |                    |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                     | 12.123.177,12   | 11.950.628,48      | Despesa Orçamentária                                 | 18.035.256,30   | 16.248.501,72      |
| RECEITA REALIZADA                        | 12.123.177,12   | 11.950.628,48      | CREDITO EMPENHADO – PAGO                             | 18.035.256,30   |                    |
| RECEITA CORRENTE                         | 12.123.177,12   | 11.950.628,48      | DESPEZA CORRENTE                                     | 18.024.852,30   |                    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 7.590.415,19    | 6.865.479,30       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 6.847.264,23    |                    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 7.590.415,19    | 6.865.479,30       | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 3.276.035,31    |                    |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 7.590.415,19    | 6.865.479,30       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 7.901.552,76    |                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 2.436.748,16    | 2.998.670,24       | DESPEZA DE CAPITAL                                   | 10.404,00       |                    |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 1.832.929,54    | 2.210.206,71       | INVESTIMENTOS                                        | 10.404,00       |                    |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 1.629.355,38    | 1.773.334,77       | INVERSÕES FINANCEIRAS                                |                 |                    |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 203.574,16      | 436.871,94         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                          |                 | 16.226.001,72      |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 603.818,62      | 788.463,53         | DESPEZA CORRENTE                                     |                 | 14.888.928,29      |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 528.755,58      | 636.743,99         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                 | 6.092.734,06       |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 75.063,04       | 151.719,54         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                 | 8.796.194,23       |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 1.034.121,45    | 980.514,99         | DESPEZA DE CAPITAL                                   |                 | 1.337.073,43       |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    |                 | 64.575,29          | INVESTIMENTOS                                        |                 | 1.337.073,43       |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                     | 1.034.121,45    | 915.939,70         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS A PAGAR |                 | 22.500,00          |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 615.935,43      | 601.579,09         |                                                      |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 108.347,07      | 97.755,16          |                                                      |                 |                    |

| INGRESSOS                                          |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 278.920,87      | 300.072,77         |                                              |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 177.151,84      | 168.346,05         |                                              |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                | 2.246,95        | 1.860,70           |                                              |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 49.268,70       | 33.544,41          |                                              |                 |                    |
| FINANCEIRAS                                        | 27,04           | 4.856,60           |                                              |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS         |                 |                    |                                              |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 27,04           | 4.856,60           |                                              |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    |                 |                    |                                              |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27,04           | 4.856,60           |                                              |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS              | 27,04           | 4.856,60           |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 445.929,85      | 499.528,26         |                                              |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 492.788,19      | 356.970,21         |                                              |                 |                    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 38.824,98       | 76.906,04          |                                              |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 14.066,91       | 13.993,58          |                                              |                 |                    |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                            | -99.750,23      | 51.658,43          |                                              |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 |                    |                                              |                 |                    |
| ALIENACAO DE BENS                                  |                 |                    |                                              |                 |                    |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                          |                 |                    |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 14.015.703,52   | 44.842.415,67      | Pagamentos Extraorçamentários                | 14.691.827,23   | 45.528.475,98      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 56.561,73       |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 49.895,56       |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 164.269,18      |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.482.298,34    |                    |

| INGRESSOS                              |                       |                       | DISPÊNDIOS                             |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 13.851.434,34         |                       | Outros Pagamentos Extraorçamentários   | 13.103.071,60         |                       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 97.391.657,73         | 83.771.157,48         | Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 90.803.454,84         | 78.787.223,93         |
| Caixa e Equivalente de Caixa           | 95.043.322,35         |                       | Caixa e Equivalente de Caixa           | 88.540.579,79         |                       |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados      | 2.348.335,38          |                       | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados      | 2.262.875,05          |                       |
| Total:                                 | <b>123.530.538,37</b> | <b>140.564.201,63</b> |                                        | <b>123.530.538,37</b> | <b>140.564.201,63</b> |

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2016

---

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
CREA 5062051089  
304.423.178-75

---

José Paulo Garcia  
Diretor Financeiro  
CREA 0601363850  
007.455.278-33

---

Andreia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1SP210833  
095.604.688-63