

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.866.485,52	49.097.590,94	Despesa Orçamentária	48.798.355,36	47.479.587,62
RECEITA REALIZADA	48.866.485,52	49.097.590,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.082,99	1.214.946,33
RECEITA CORRENTE	48.801.485,52	49.097.590,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	796.884,88	583.934,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.191.016,85	39.621.529,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	47.963.387,49	45.680.706,69
ANUIDADES	39.191.016,85	39.621.529,19	DESPESA CORRENTE	47.325.889,89	44.198.339,54
RECEITA PATRIMONIAL	115.566,00	119.256,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.571.508,84	12.087.598,57
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	115.566,00	119.256,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.236.835,29	3.299.159,54
RECEITA DE SERVICOS	3.659.515,43	3.005.653,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.432.281,98	13.041.473,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.150.304,84	2.010.188,56	CONTRIBUIÇÕES	15.626.025,92	15.440.137,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	334.621,09	311.961,92	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.130,81	249.590,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.174.589,50	683.502,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	114.407,44	53.909,87
FINANCEIRAS	851.987,06	792.877,66	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.755,53	3.890,79
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.539,53	3.418,34	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.944,08	22.578,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	235.214,87	188.843,19	DESPESA DE CAPITAL	637.497,60	1.482.367,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	615.232,66	600.616,13	INVESTIMENTOS	637.497,60	1.482.367,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70.644,99	116.507,98			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.587,67	484.108,15			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.983.400,18	5.558.274,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.912.082,70	5.473.305,21			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.270.552,88	4.259.305,62			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	641.529,82	1.213.999,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.701,85	22.152,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.701,85	22.152,76			
RECEITAS DIVERSAS	60.615,63	62.816,97			
RECEITA DE CAPITAL	65.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	23.119.648,69	10.811.869,26	Pagamentos Extraorçamentários	23.210.429,14	11.401.018,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.082,99	1.214.946,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	465.521,06	246.496,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	796.884,88	583.934,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	583.934,59	314.127,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.489.571,30		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.635.731,14	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.795.109,52	9.012.988,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.525.242,35	10.840.394,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.586.765,63	557.911,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.564.115,34	1.586.765,63
Caixa e Equivalente de Caixa	1.391.164,28	508.417,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.368.513,99	1.391.164,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	49.494,59	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35
<b>Total:</b>	<b>73.572.899,84</b>	<b>60.467.371,84</b>		<b>73.572.899,84</b>	<b>60.467.371,84</b>

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

ALEÔNIO BISPO DOS SANTOS  
CONTADOR  
TC.CRC-SP - 162.393  
087.413.068-99

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79