

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.448.362,50	48.866.485,52	Despesa Orçamentária	46.803.231,34	48.798.355,36
RECEITA REALIZADA	48.448.362,50	48.866.485,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.075.248,49	38.082,99
RECEITA CORRENTE	48.412.362,50	48.801.485,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	710.705,81	796.884,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	38.600.052,62	39.191.016,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.017.277,04	47.963.387,49
ANUIDADES	38.600.052,62	39.191.016,85	DESPESA CORRENTE	43.648.212,98	47.325.889,89
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	115.566,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.012,09	12.571.508,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00		ENCARGOS PATRONAIS	2.858.429,67	3.236.835,29
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		115.566,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.519.233,97	15.432.281,98
RECEITA DE SERVICOS	3.589.474,31	3.659.515,43	CONTRIBUIÇÕES	15.324.812,13	15.626.025,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.822.001,71	2.150.304,84	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229.469,46	206.130,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	273.256,91	334.621,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.485,71	114.407,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.494.215,69	1.174.589,50	SENTENÇAS JUDICIAIS	248.131,85	81.755,53
FINANCEIRAS	272.388,53	851.987,06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	268.638,10	56.944,08
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50,00	1.539,53	DESPESA DE CAPITAL	369.064,06	637.497,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.171,34	235.214,87	INVESTIMENTOS	369.064,06	637.497,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	258.167,19	615.232,66			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.053,84	70.644,99			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.113,35	544.587,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.946.447,04	4.983.400,18			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.910.749,64	4.912.082,70			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.867.022,30	4.270.552,88			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.043.727,34	641.529,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	10.701,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	10.701,85			
RECEITAS DIVERSAS	34.725,52	60.615,63			
RECEITA DE CAPITAL	36.000,00	65.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	65.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	65.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.843.562,27	23.119.648,69	Pagamentos Extraorçamentários	58.943.047,31	23.210.429,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.075.248,49	38.082,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.082,99	465.521,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	710.705,81	796.884,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	796.884,88	583.934,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.966.158,42	11.489.571,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.026.590,84	1.635.731,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.091.449,55	10.795.109,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.081.488,60	20.525.242,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.564.115,34	1.586.765,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.109.761,46	1.564.115,34
Caixa e Equivalente de Caixa	1.368.513,99	1.391.164,28	Caixa e Equivalente de Caixa	5.914.160,11	1.368.513,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35

Total:	111.856.040,11	73.572.899,84	111.856.040,11	73.572.899,84
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2020

Milena Amélia Martins dos Santos
Contadora
CRC-SP 299.354
982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
Tesoureiro
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79