

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.287.305,16	8.768.981,85	Despesa Orçamentária	7.715.454,47	9.995.622,83
RECEITA REALIZADA	4.287.305,16	8.768.981,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.715.454,47	9.995.622,83
RECEITA CORRENTE	4.287.305,16	8.768.981,85	DESPESA CORRENTE	7.713.916,47	9.973.314,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.044.874,66	5.824.312,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.207,44	2.910.138,03
ANUIDADES	3.044.874,66	5.824.312,24	ENCARGOS PATRONAIS	695.721,84	864.216,57
RECEITA PATRIMONIAL		53.460,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.335.584,08	3.483.893,44
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		53.460,00	CONTRIBUIÇÕES	1.359.122,38	2.765.018,42
RECEITA DE SERVICOS	321.989,91	1.717.797,73	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.528,29	-111.656,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	135.057,76	1.156.880,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.356,52	63.485,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.319,68	161.482,61	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.395,92	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168.612,47	399.434,88	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		-1.780,64
FINANCEIRAS	66.677,67	216.110,51	DESPESA DE CAPITAL	1.538,00	22.307,84
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		465,98	INVESTIMENTOS	1.538,00	22.307,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	563,44	15.347,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.114,23	200.297,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	705,80	12.352,69			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.408,43	187.944,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	853.762,92	957.301,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	850.739,88	925.768,56			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	690.623,65	809.391,80			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	160.116,23	116.376,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.290,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.290,05			
RECEITAS DIVERSAS	3.023,04	30.242,76			
RECEITA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.778.149,89	87.109,92	Pagamentos Extraorçamentários	6.221.305,18	2.552.708,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		96.250,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.699.968,68		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.155,27	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.078.181,21	87.109,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.193.149,91	2.456.458,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.890.192,00	14.899.399,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.018.887,40	11.207.159,80
Caixa e Equivalente de Caixa	11.694.590,65	14.703.798,42	Caixa e Equivalente de Caixa	9.823.286,05	11.011.558,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35
Total:	23.955.647,05	23.755.491,54		23.955.647,05	23.755.491,54

SÃO PAULO-SP, 30 de junho 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

