

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.995.312,11	3.407.596,33	Despesa Orçamentária	11.642.499,33	11.780.090,33
RECEITA REALIZADA	4.995.312,11	3.407.596,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.082,99	1.214.946,33
RECEITA CORRENTE	4.973.312,11	3.407.596,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	796.884,88	583.934,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.600.391,45	1.739.335,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.807.531,46	9.981.209,40
ANUIDADES	2.600.391,45	1.739.335,62	DESPESA CORRENTE	10.451.798,47	9.702.212,40
RECEITA PATRIMONIAL		27.526,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.653,89	3.808.320,84
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		27.526,00	ENCARGOS PATRONAIS	585.947,14	973.377,34
RECEITA DE SERVICOS	737.478,17	465.967,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.055.347,89	3.883.547,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	359.589,48	293.989,33	CONTRIBUIÇÕES	1.504.799,40	1.001.534,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.081,31	48.091,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.891,30	27.496,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	328.807,38	123.887,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.880,79	4.045,52
FINANCEIRAS	284.737,21	156.285,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.215,30	3.890,79
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	124,54	2.118,09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.062,76	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	193.573,33	69.938,68	DESPESA DE CAPITAL	355.732,99	278.997,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.039,34	84.229,05	INVESTIMENTOS	355.732,99	278.997,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	49.225,20	27.880,08			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.814,14	56.348,97			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.350.705,28	1.018.481,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.309.482,13	1.015.618,94			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.073.809,83	729.831,99			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	235.672,30	285.786,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.762,26	73,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.762,26	73,56			
RECEITAS DIVERSAS	36.460,89	2.788,61			
RECEITA DE CAPITAL	22.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.238.819,41	5.747.707,14	Pagamentos Extraorçamentários	8.467.485,92	2.388.572,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.082,99	1.214.946,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	796.884,88	583.934,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.119.462,61		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	880.976,37	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.284.388,93	3.948.826,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.586.509,55	2.388.572,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.439.969,07	6.600.124,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.564.115,34	1.586.765,63
Caixa e Equivalente de Caixa	6.244.367,72	6.402.419,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.368.513,99	1.391.164,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	197.705,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35
Total:	21.674.100,59	15.755.428,42		21.674.100,59	15.755.428,42

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

