

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.001.313,12	4.287.305,16	Despesa Orçamentária	10.390.519,93	7.715.454,47
RECEITA REALIZADA	11.001.313,12	4.287.305,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.390.519,93	7.715.454,47
RECEITA CORRENTE	11.001.313,12	4.287.305,16	DESPESA CORRENTE	10.384.930,13	7.713.916,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.614.612,96	3.044.874,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.481,82	2.277.207,44
ANUIDADES	7.614.612,96	3.044.874,66	ENCARGOS PATRONAIS	800.126,27	695.721,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.041,78	3.335.584,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00		CONTRIBUIÇÕES	3.403.862,72	1.359.122,38
RECEITA DE SERVICOS	1.074.705,25	321.989,91	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.653,17	42.528,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	612.802,17	135.057,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.735,91	2.356,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.422,35	18.319,68	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.488,46	1.395,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	384.480,73	168.612,47	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.540,00	
FINANCEIRAS	185.374,94	66.677,67	DESPESA DE CAPITAL	5.589,80	1.538,00
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			INVESTIMENTOS	5.589,80	1.538,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.067,16	563,44			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	164.307,78	66.114,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.611,48	705,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.696,30	65.408,43			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.123.619,97	853.762,92			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.112.317,02	850.739,88			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	869.281,75	690.623,65			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.243.035,27	160.116,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72				
RECEITAS DIVERSAS	7.350,23	3.023,04			
RECEITA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	-2.011.789,41	7.778.149,89	Pagamentos Extraorçamentários	3.233.439,99	6.221.305,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	-2.011.789,41	3.078.181,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.233.439,99	6.193.149,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	27.362.661,27	11.890.192,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.728.225,06	10.018.887,40
Caixa e Equivalente de Caixa	27.167.059,92	11.694.590,65	Caixa e Equivalente de Caixa	22.532.623,71	9.823.286,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35
Total:	36.352.184,98	23.955.647,05		36.352.184,98	23.955.647,05

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2021

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

