

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.328.833,41	7.609.391,67	Despesa Orçamentária	11.644.336,56	8.600.740,54
RECEITA REALIZADA	9.328.833,41	7.609.391,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.644.336,56	8.600.740,54
RECEITA CORRENTE	9.328.833,41	7.609.391,67	DESPESA CORRENTE	11.633.633,94	8.278.962,68
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.080.104,75	5.731.472,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.061,29	2.333.269,62
ANUIDADES	5.080.104,75	5.731.472,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.095.341,30	657.122,28
RECEITA PATRIMONIAL	3.357,77	1.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964.275,03	2.877.458,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.357,77	1.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.741.205,15	2.365.121,88
RECEITA DE SERVICOS	1.142.845,94	801.847,21	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.082,15	43.333,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	794.306,98	444.349,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.298,21	2.656,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	103.910,40	57.096,76	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.868,01	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	244.628,56	300.401,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	502,80	
FINANCEIRAS	308.880,17	37.920,85	DESPESA DE CAPITAL	10.702,62	321.777,86
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			INVESTIMENTOS	10.702,62	321.777,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.825,90	149,95			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	273.054,27	37.770,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	357,29	323,70			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.696,98	37.447,20			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.793.644,78	1.037.150,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.786.936,72	1.035.403,55			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.022.800,37	821.489,41			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.764.136,35	213.914,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		971,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		971,88			
RECEITAS DIVERSAS	6.708,06	775,20			
RECEITA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	815.274,94	8.042.852,62	Pagamentos Extraorçamentários	3.814.385,10	9.263.056,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	605.093,10	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.445,04	6.822.022,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.973,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	755.829,90	1.220.829,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.209.292,00	9.226.083,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.728.225,06	10.018.887,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.413.611,75	7.807.334,32
Caixa e Equivalente de Caixa	22.532.623,71	9.823.286,05	Caixa e Equivalente de Caixa	17.217.186,36	7.611.732,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	196.425,39	195.601,35
Total:	32.872.333,41	25.671.131,69		32.872.333,41	25.671.131,69

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro 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

