

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	60.571.241,38	48.448.362,50	Despesa Orçamentária	53.123.539,00	46.803.231,34
RECEITA REALIZADA	60.571.241,38	48.448.362,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.449,63	2.075.248,49
RECEITA CORRENTE	60.571.241,38	48.412.362,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	704.932,49	710.705,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	42.574.907,26	38.600.052,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.283.156,88	44.017.277,04
ANUIDADES	42.574.907,26	38.600.052,62	DESPESA CORRENTE	51.689.683,04	43.648.212,98
RECEITA PATRIMONIAL	13.431,08	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.311.089,04	10.156.012,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.431,08	4.000,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.921.495,65	2.858.429,67
RECEITA DE SERVIÇOS	4.413.602,66	3.589.474,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.289.162,23	14.519.233,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.734.893,08	1.822.001,71	CONTRIBUIÇÕES	18.985.847,33	15.324.812,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	383.973,49	273.256,91	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.322,36	229.469,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.294.736,09	1.494.215,69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	46.545,79	43.485,71
FINANCEIRAS	813.057,28	272.388,53	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.137,90	248.131,85
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		50,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.082,74	268.638,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.475,02	14.171,34	DESPESA DE CAPITAL	593.473,84	369.064,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	732.582,26	258.167,19	INVESTIMENTOS	593.473,84	369.064,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.332,83	65.053,84			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	713.249,43	193.113,35			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.756.243,10	5.946.447,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.703.507,31	5.910.749,64			
DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO	6.166.676,48	4.867.022,30			
DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO	6.536.830,83	1.043.727,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72	971,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.952,72	971,88			
RECEITAS DIVERSAS	48.783,07	34.725,52			
RECEITA DE CAPITAL		36.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		36.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		36.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.170.704,36	61.843.562,27	Pagamentos Extraorçamentários	18.939.020,12	58.943.047,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	135.449,63	2.075.248,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.075.248,49	38.082,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	704.932,49	710.705,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	710.705,81	796.884,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.966.158,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.026.590,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.330.322,24	11.091.449,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.153.065,82	56.081.488,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.109.761,46	1.564.115,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.789.148,08	6.109.761,46
Caixa e Equivalente de Caixa	5.914.160,11	1.368.513,99	Caixa e Equivalente de Caixa	11.592.722,69	5.914.160,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	196.425,39	195.601,35
Total:	83.851.707,20	111.856.040,11		83.851.707,20	111.856.040,11

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro 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

