

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.107.091,31	30.066.042,95	Despesa Orçamentária	16.512.245,48	17.076.061,81
RECEITA REALIZADA	27.107.091,31	30.066.042,95	CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.512.245,48	17.076.061,81
RECEITA CORRENTE	27.071.091,31	30.066.042,95	DESPESA CORRENTE	16.511.797,28	16.828.024,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.640.797,44	28.027.188,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.142,72	2.832.935,79
ANUIDADES	22.640.797,44	28.027.188,72	ENCARGOS PATRONAIS	665.092,40	832.939,67
RECEITA PATRIMONIAL		49.730,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.511.726,01	2.917.754,43
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		49.730,00	CONTRIBUIÇÕES	8.603.842,76	9.920.573,02
RECEITA DE SERVICOS	1.662.810,91	253.418,61	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.856,69	249.806,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	859.999,67	64.391,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.479,42	19.353,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	141.147,64	32.055,03	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	264.657,28	54.661,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	661.663,60	156.971,71	DESPESA DE CAPITAL	448,20	248.036,87
FINANCEIRAS	62.837,16	188.592,39	INVESTIMENTOS	448,20	248.036,87
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50,00	101,58			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.995,77	1,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.791,39	188.489,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.370,97	0,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.420,42	188.488,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.704.645,80	1.547.113,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.694.078,25	1.543.957,87			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.466.248,61	1.339.281,52			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	227.829,64	204.676,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51,08			
RECEITAS DIVERSAS	10.567,55	3.104,28			
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	29.497.363,19	4.569.264,01	Pagamentos Extraorçamentários	29.766.132,36	4.246.611,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.082,99	368.271,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	796.884,88	583.934,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.108.599,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.445,69	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.388.763,32	4.569.264,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.549.718,80	3.294.405,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.564.115,34	1.586.765,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.890.192,00	14.899.399,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.368.513,99	1.391.164,28	Caixa e Equivalente de Caixa	11.694.590,65	14.703.798,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35
<b>Total:</b>	<b>58.168.569,84</b>	<b>36.222.072,59</b>		<b>58.168.569,84</b>	<b>36.222.072,59</b>

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2020

ALEÔNIO BISPO DOS SANTOS  
CONTADOR  
TC.CRC-SP - 162.393  
087.413.068-99

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79

