

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.134.006,47	27.107.091,31	Despesa Orçamentária	16.264.169,61	16.512.245,48
RECEITA REALIZADA	31.134.006,47	27.107.091,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.264.169,61	16.512.245,48
RECEITA CORRENTE	31.134.006,47	27.071.091,31	DESPESA CORRENTE	16.262.902,61	16.511.797,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.730.678,71	22.640.797,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.423,01	2.360.142,72
ANUIDADES	26.730.678,71	22.640.797,44	ENCARGOS PATRONAIS	670.979,96	665.092,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.011,62	4.511.726,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00		CONTRIBUIÇÕES	10.059.779,85	8.603.842,76
RECEITA DE SERVICOS	1.387.388,23	1.662.810,91	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.569,95	71.856,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	876.537,36	859.999,67	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.316,85	34.479,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.665,53	141.147,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.781,43	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	368.185,34	661.663,60	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.039,94	264.657,28
FINANCEIRAS	46.004,56	62.837,16	DESPESA DE CAPITAL	1.267,00	448,20
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		50,00	INVESTIMENTOS	1.267,00	448,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	992,07	3.995,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.012,49	58.791,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.000,79	9.370,97			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.011,70	49.420,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.966.934,97	2.704.645,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.947.700,85	2.694.078,25			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.436.521,78	2.466.248,61			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	511.179,07	227.829,64			
RECEITAS DIVERSAS	19.234,12	10.567,55			
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	12.523.572,06	29.498.144,83	Pagamentos Extraorçamentários	6.140.509,11	29.766.914,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.574,35	38.082,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	705.961,75	796.884,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.108.599,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		381.445,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.523.572,06	4.389.544,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.290.973,01	28.550.500,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.109.761,46	1.564.115,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	27.362.661,27	11.890.192,00
Caixa e Equivalente de Caixa	5.914.160,11	1.368.513,99	Caixa e Equivalente de Caixa	27.167.059,92	11.694.590,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.601,35	195.601,35
Total:	49.767.339,99	58.169.351,48		49.767.339,99	58.169.351,48

SÃO PAULO-SP, 31 de março 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