

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.609.391,67	5.036.148,61	Despesa Orçamentária	8.600.740,54	10.084.171,39
RECEITA REALIZADA	7.609.391,67	5.036.148,61	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.600.740,54	10.084.171,39
RECEITA CORRENTE	7.609.391,67	4.993.148,61	DESPESA CORRENTE	8.278.962,68	10.072.751,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.731.472,98	2.739.124,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.269,62	3.592.781,13
ANUIDADES	5.731.472,98	2.739.124,44	ENCARGOS PATRONAIS	657.122,28	953.731,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	12.376,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.877.458,54	3.975.286,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		CONTRIBUIÇÕES	2.365.121,88	1.435.635,08
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		12.376,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.333,40	37.089,81
RECEITA DE SERVICOS	801.847,21	950.820,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.656,96	17.687,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	444.349,22	569.443,25	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.540,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.096,76	92.002,14	DESPESA DE CAPITAL	321.777,86	11.419,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	300.401,23	289.375,53	INVESTIMENTOS	321.777,86	11.419,90
FINANCEIRAS	37.920,85	162.546,95			
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		847,43			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	149,95	26.292,84			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.770,90	135.406,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	323,70	9.066,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.447,20	126.340,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.037.150,63	1.128.280,30			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.035.403,55	1.132.874,14			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	821.489,41	1.048.069,73			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	213.914,14	84.804,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	4.598,46			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971,88	4.598,46			
RECEITAS DIVERSAS	775,20	-9.192,30			
RECEITA DE CAPITAL		43.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		43.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		43.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.042.852,62	8.224.455,35	Pagamentos Extraorçamentários	9.263.056,83	7.943.623,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.822.022,69	5.370.108,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.973,77	754.754,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.220.829,93	2.854.346,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.226.083,06	7.187.868,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.018.887,40	11.207.159,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.807.334,32	6.439.969,07
Caixa e Equivalente de Caixa	9.823.286,05	11.011.558,45	Caixa e Equivalente de Caixa	7.611.732,97	6.244.367,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	195.601,35

Total:	<b>25.671.131,69</b>	<b>24.467.763,76</b>	<b>25.671.131,69</b>	<b>24.467.763,76</b>
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2020

---

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